

ÅRSBUDGET 2021

for Tved Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7680

CVR-nr. 22109316

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af den endelige ramme som PU har fremsendt for 2021. Lønningerne er budgetteret med de nuværende ansatte og tilpasset den løn der udbetales d.d. med pil op. Endvidere er de budgetteringsrapporter vi har hentet på DAPen anvendt, forsikringsudgifter, afdrag på lån, renteudgifter og rente-indtægter samt hjemfald af gravstedskapitaler. Generelt er der budgetteret med de udgifter der har været i tidligere år, tilpasset den endelige budgetramme fra PU.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.107.643	1.940.176	1.952.667,66	1.860.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.107.644	-1.940.177	-2.138.243,47	-2.209.693,49
2 Kirkebygning og sognegård	-387.067	-349.952	-363.705,78	-444.223,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.067	-47.952	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-336.000	-302.000	-363.705,78	-444.223,52
3 Kirkelige aktiviteter	-758.007	-754.648	-595.301,73	-705.963,33
3 Indtægter	0	0	12.233,54	10.683,74
3 Udgifter, løn	-532.375	-518.934	-361.930,44	-486.920,68
3 Udgifter, øvrige drift	-225.632	-235.714	-245.604,83	-229.726,39
4 Kirkegård	-491.760	-436.756	-727.664,40	-586.310,89
4 Indtægter	203.612	156.580	161.628,02	202.395,16
4 Udgifter, løn	-472.072	-452.136	-615.192,34	-478.719,40
4 Udgifter, øvrige drift	-223.300	-141.200	-274.100,08	-309.986,65
5 Præstebolig mv.	-132.334	-34.276	-23.824,56	-15.309,83
5 Indtægter	94.500	93.000	93.410,01	91.837,32
5 Udgifter, løn	-24.934	-23.376	-5.707,05	-11.360,50
5 Udgifter, øvrige drift	-201.900	-103.900	-111.527,52	-95.786,65
6 Administration og fællesudgifter	-321.246	-359.557	-416.574,54	-430.854,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-195.070	-216.293	-228.057,93	-261.564,59
6 Udgifter, øvrige drift	-126.176	-143.264	-188.516,61	-169.289,93
7 Finansielle poster	-17.230	-4.988	-11.172,46	-27.031,40
A Resultat af drift	-1	-1	-185.575,81	-349.693,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	37,04	287,10
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	369.823	359.824	304.824,00	656.823,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-30.000	0,00	-18.225,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-110.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	369.823	219.824	304.861,04	638.886,06
C Årets resultat	369.822	219.823	119.285,23	289.193
E Heraf til balanceposter (=C-A)	369.823	219.824		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	169.823	169.824		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	50.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-369.823	-219.824		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.107.643	1.940.176	1.895.175,96	1.860.000,00	2.107.643	0	0
0	0	57.491,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.107.643	1.940.176	1.952.667,66	1.860.000,00	2.107.643	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.067	-189.952	-189.973,25	-256.028,39	0	-51.067	-133.000
-12.000	-11.000	-10.202,19	-28.270,00	0	0	-12.000
-184.000	-146.000	-161.599,09	-159.328,53	0	0	-184.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-3.000	-1.931,25	-596,60	0	0	-7.000
-387.067	-349.952	-363.705,78	-444.223,52	0	-51.067	-336.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.188	-504.643	-321.466,80	-478.452,03	0	-424.936	-57.252
-108.050	-100.255	-60.951,00	-102.685,84	0	-35.650	-72.400
-12.000	-12.000	-3.000,00	-9.699,95	0	0	-12.000
-58.000	-32.000	-69.894,37	-32.448,01	0	0	-58.000
-6.906	-8.963	-19.779,18	-3.717,04	0	-6.906	0
-46.713	-54.332	-13.248,43	-28.629,20	0	-42.533	-4.180
-42.850	-41.155	-105.761,95	-50.331,26	0	-22.350	-20.500
-1.300	-1.300	-1.200,00	0,00	0	0	-1.300
-758.007	-754.648	-595.301,73	-705.963,33	0	-532.375	-225.632

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-460.826	-401.380	-727.664,40	-500.863,51	203.612	-447.138	-217.300
-30.934	-35.376	0,00	7.189,45	0	-24.934	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-92.636,83	0	0	0
-491.760	-436.756	-727.664,40	-586.310,89	203.612	-472.072	-223.300

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.334	-34.276	-23.824,56	-15.309,83	94.500	-24.934	-201.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.334	-34.276	-23.824,56	-15.309,83	94.500	-24.934	-201.900

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.690	-52.384	-128.411,61	-72.963,15	0	-12.000	-55.690
-46.850	-70.305	-32.721,21	-67.314,28	0	-13.350	-33.500
-19.000	-23.000	-50.123,46	-39.510,84	0	-12.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.220	-92.080	-92.720,00	-84.269,85	0	-92.220	0
-32.750	-45.529	-55.093,98	-69.575,11	0	-32.750	0
-32.750	-43.529	-55.894,28	-69.575,42	0	-32.750	0
-2.000	-2.998	0,00	-2.631,16	0	0	-2.000
0	0	0,00	-1.233,75	0	0	0
-27.986	-29.732	-1.610,00	-23.780,96	0	0	-27.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.246	-359.557	-416.574,54	-430.854,52	0	-195.070	-126.176

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.759	-11.076	-14.471,85	-24.243,32	0	0	-5.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6,30	131,88	0	0	0
2.029	6.088	6.087,82	6.087,82	2.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.794,73	-9.007,78	0	0	0
-13.500	0	0,00	0,00	0	-13.500	0
-17.230	-4.988	-11.172,46	-27.031,40	2.029	-13.500	-5.759

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-30.000	0,00	-18.225,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-110.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	37,04	287,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
369.823	359.824	304.824,00	656.823,96	369.823	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
369.823	219.824	304.861,04	638.886,06	369.823	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	13.500	13.500				27.000