

# ÅRSBUDGET 2021

for Egense Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7681

CVR-nr. 21639214

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGET 2021

### **Kommentar til de frie midler**

I forhold til budgetbidraget for 2021 er underskuddet i det endelige budget reduceret med kr. 15.722.  
Dertil kommer at 2020 - som det tegner for nuværende - ikke kommer til at give underskud, kr. 75.450, som budgetteret.  
De frie midler forventes derfor at andrage kr. 108.000 i stedet for kr. 17.000 som oprindelig budgetteret.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.874.227	1.908.250	1.850.000,04	1.800.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.981.649	-1.983.700	-1.875.285,97	-1.954.737,53
2 Kirkebygning og sognegård	-223.500	-222.500	-143.252,23	-285.933,35
2 Indtægter	30.000	30.000	30.943,00	28.509,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-252.500	-174.195,23	-314.442,35
3 Kirkelige aktiviteter	-818.180	-854.530	-799.669,72	-756.956,35
3 Indtægter	0	0	0,00	360,00
3 Udgifter, løn	-527.980	-596.330	-546.476,47	-525.000,84
3 Udgifter, øvrige drift	-290.200	-258.200	-253.193,25	-232.315,51
4 Kirkegård	-416.415	-396.500	-506.221,74	-366.765,66
4 Indtægter	132.585	130.000	100.278,63	134.388,34
4 Udgifter, løn	-441.000	-430.000	-428.579,50	-408.516,00
4 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-96.500	-177.920,87	-92.638,00
5 Præstebolig mv.	23.500	68.000	75.188,22	63.584,49
5 Indtægter	50.000	103.000	102.118,40	101.595,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-26.500	-35.000	-26.930,18	-38.010,91
6 Administration og fællesudgifter	-457.086	-450.170	-356.940,27	-451.455,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-172.520	-151.670	-148.356,27	-142.753,80
6 Udgifter, øvrige drift	-284.566	-298.500	-208.584,00	-308.702,09
7 Finansielle poster	-89.968	-128.000	-144.390,23	-157.210,77
A Resultat af drift	-107.422	-75.450	-25.285,93	-154.737,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	107.422	75.450		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	833.333	1.041.750	750.000,00	803.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-68.750	14.155,68	-554.116,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-208.000	0,00	-36.960,60
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.500.000	-65.000	-834,15	-23.250,00
B Resultat af anlæg	-666.667	700.000	763.321,53	188.672,69
C Årets resultat	-774.089	624.550	738.035,60	33.935
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-666.667	700.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	800.000	0		
+ Nye lån	700.000	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	833.333	700.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
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)	666.667	-700.000		
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, øvrig drift
1.874.227	1.908.250	1.850.000,04	1.800.000,00	1.874.227	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.874.227	1.908.250	1.850.000,04	1.800.000,00	1.874.227	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.500	-97.500	-63.245,02	-75.078,13	0	0	-108.500
-17.000	-16.000	-15.931,25	-148.598,75	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-109.000	-64.075,96	-62.256,47	30.000	0	-128.000
-223.500	-222.500	-143.252,23	-285.933,35	30.000	0	-253.500

#### 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, øvrig drift
-39.560	-39.330	-35.190,30	-34.603,47	0	-39.560	0
-367.900	-406.500	-384.154,16	-376.663,66	0	-307.400	-60.500
-74.890	-50.050	-25.004,70	-33.252,97	0	-12.390	-62.500
-67.500	-61.000	-55.562,02	-39.249,17	0	-8.000	-59.500
-100.480	-111.700	-134.936,51	-111.473,62	0	-21.980	-78.500
-93.090	-109.550	-112.114,77	-98.345,53	0	-74.090	-19.000
-43.560	-46.200	-30.204,05	-39.557,93	0	-39.560	-4.000
-30.000	-29.000	-22.503,21	-22.610,00	0	-25.000	-5.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-818.180	-854.530	-799.669,72	-756.956,35	0	-527.980	-290.200

#### 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, øvrig drift
-412.415	-392.500	-502.703,39	-379.623,06	132.585	-441.000	-104.000
-4.000	-4.000	-3.518,35	12.857,40	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.415	-396.500	-506.221,74	-366.765,66	132.585	-441.000	-108.000

## 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
23.500	24.000	30.523,80	19.437,18	50.000	0	-26.500
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	44.000	44.664,42	44.147,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.500	68.000	75.188,22	63.584,49	50.000	0	-26.500

### 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
-23.500	-30.500	-23.399,79	-59.567,67	0	0	-23.500
-156.100	-156.800	-124.158,40	-143.329,89	0	-78.600	-77.500
-51.780	-30.100	-30.856,64	-29.821,42	0	-30.280	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.500	-119.500	-116.029,60	-121.401,40	0	0	-123.500
-34.400	-34.200	-31.280,25	-30.758,67	0	-34.400	0
-29.240	-29.070	-27.370,17	-26.913,67	0	-29.240	0
-15.000	-15.000	-3.845,42	-20.790,45	0	0	-15.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.566	-25.000	0,00	-18.872,72	0	0	-23.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.086	-450.170	-356.940,27	-451.455,89	0	-172.520	-284.566

### 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
-92.250	-135.000	-147.000,00	-163.166,67	0	0	-92.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.440,38	-650,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.282	7.000	6.844,88	6.844,88	2.282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.794,73	-238,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.968	-128.000	-144.390,23	-157.210,77	2.282	0	-92.250

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-68.750	14.155,68	-554.116,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-208.000	0,00	-36.960,60	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.500.000	-65.000	-834,15	-23.250,00	0	0	-1.500.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	833.333	1.041.750	750.000,00	803.000,04	833.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-666.667	700.000	763.321,53	188.672,69	833.333	0	-1.500.000

