

# ÅRSBUDGET 2021

for Øster Skerninge Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7682

CVR-nr. 16560014

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.392.550	1.250.000	1.189.999,92	1.099.999,92
Driftsudgifter i alt	-1.411.813	-1.266.400	-1.206.041,57	-1.191.761,03
2 Kirkebygning og sognegård	-229.250	-176.650	-165.527,70	-212.241,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.750	-20.650	-19.822,49	-71.593,33
2 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-156.000	-145.705,21	-140.648,30
3 Kirkelige aktiviteter	-628.450	-527.450	-521.108,50	-503.603,68
3 Indtægter	500	500	0,00	416,00
3 Udgifter, løn	-534.750	-447.250	-419.309,31	-414.998,37
3 Udgifter, øvrige drift	-94.200	-80.700	-101.799,19	-89.021,31
4 Kirkegård	-283.322	-276.540	-254.813,68	-171.065,91
4 Indtægter	50.378	52.800	68.665,40	104.079,41
4 Udgifter, løn	-282.200	-280.840	-269.584,07	-218.757,38
4 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-48.500	-53.895,01	-56.387,94
5 Præstebolig mv.	44.000	0	0,00	0,00
5 Indtægter	53.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-9.000	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-286.629	-288.260	-265.666,92	-308.414,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.300	-95.260	-92.078,91	-95.895,35
6 Udgifter, øvrige drift	-189.329	-193.000	-173.588,01	-212.519,59
7 Finansielle poster	-28.162	2.500	1.075,23	3.565,13
A Resultat af drift	-19.263	-16.400	-16.041,65	-91.761,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.263	16.400		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	235,77	235,58
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	50.000	260.000,04	140.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-18.000	-18.062,00	-118.628,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-8.469,23
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	32.000	242.173,81	13.138,35
C Årets resultat	-19.263	15.600	226.132,16	-78.623
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	32.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	32.000		
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)	0	-32.000		
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, øvrige drift
1.392.550	1.250.000	1.189.999,92	1.099.999,92	1.392.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.392.550	1.250.000	1.189.999,92	1.099.999,92	1.392.550	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
-146.000	-86.000	-72.366,09	-84.114,62	0	0	-146.000
-12.000	-12.000	-23.333,65	-10.863,65	0	0	-12.000
-71.250	-78.650	-69.827,96	-117.263,36	0	-20.750	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.250	-176.650	-165.527,70	-212.241,63	0	-20.750	-208.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.450	-434.950	-402.054,19	-410.555,15	0	-494.750	-31.700
-500	-500	-450,00	-450,00	0	0	-500
-21.000	-16.500	-29.040,73	-23.412,03	0	0	-21.000
-32.500	-27.500	-32.528,76	-37.297,54	500	0	-33.000
-6.000	-5.000	-5.765,58	-2.702,46	0	0	-6.000
-26.500	-27.500	-50.317,24	-20.326,50	0	-25.000	-1.500
-15.000	-15.000	-452,00	-7.660,00	0	-15.000	0
-500	-500	-500,00	-1.200,00	0	0	-500
-628.450	-527.450	-521.108,50	-503.603,68	500	-534.750	-94.200

#### 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, øvrige drift
-207.622	-201.200	-185.022,75	-157.371,66	50.378	-207.500	-50.500
-9.300	-9.260	-6.359,30	-1.762,01	0	-8.300	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.400	-66.080	-63.431,63	-11.932,24	0	-66.400	0
-283.322	-276.540	-254.813,68	-171.065,91	50.378	-282.200	-51.500

## 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, øvrige drift
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
44.000	0	0,00	0,00	53.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.000	0	0,00	0,00	53.000	0	-9.000

### 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, øvrige drift
-36.500	-37.000	-39.847,88	-37.018,57	0	0	-36.500
-71.000	-72.500	-69.787,39	-96.352,53	0	-25.000	-46.000
-14.000	-12.000	-17.808,87	-13.007,00	0	0	-14.000
-3.000	-3.000	0,00	-5.248,10	0	0	-3.000
-82.800	-80.760	-78.068,95	-81.793,32	0	-8.300	-74.500
-64.000	-62.000	-58.400,00	-58.340,57	0	-64.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.253,83	-9.378,65	0	0	-6.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.329	-10.000	-500,00	-7.276,20	0	0	-9.329
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.629	-288.260	-265.666,92	-308.414,94	0	-97.300	-189.329

### 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, øvrige drift
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
838	2.500	2.514,96	2.514,96	838	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.439,73	1.050,17	0	0	0
-29.000	0	0,00	0,00	0	-29.000	0
-28.162	2.500	1.075,23	3.565,13	838	-29.000	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-18.000	-18.062,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-118.628,04	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-8.469,23	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	235,77	235,58	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	260.000,04	140.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	32.000	242.173,81	13.138,35	0	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	29.000	29.000	0	0	0	58.000