

ÅRSBUDGET 2021

for Ollerup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7684

CVR-nr. 63274828

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget er indenfor Folkekirkens rammer at etablere og videreudvikle en lokal basis for fællesskab mellem sognets generationer, fremme samvær, kultur, kunst og en tid til ro og eftertanke og med kirke og menighedshus som centre at styrke relationerne mellem kirke, sognets beboere og institutioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) er en opgradering af midler til, gennem medlemmernes deltagelse i kurser og faglige møder, at styrke det gruppeinterne samarbejde og arbejdsmiljø. Der opgraderes midler til arbejdet med gruppen "Frivillige om Ollerup Kirke". Til kontrol og eventuel forbedring af elektroniske og praktiske hjælpemidler i Menighedshuset, til færdiggørelsen af Menighedshusets ydre faciliteter og anvendelighed opgraderes midler samt til brobygningsaktiviteter med lokale offentlige og private institutioner. Der søges midler til et samarbejde tværs over sognegrænserne med ligestillede menighedsråd og til en balance mellem ydelser fra KAS / GIAG til arbejdet med præstegårdshave og indtægter på kirkegård, gravkastning samt køb / fornyelse af gravsted jf. seneste prisangivelser. Der er søgt midler til dækning af omfangsdræn, som er nødvendigt før igangsætning af udflytningssyn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Dritsrammen er reduceret således at de frie midler nedbringes. Menighedsrådets frie midler skal anvendes til drift af menighedshus samt investering i ny katafalk (formål 22) og maling af maskinhus (formål 40) samt dør fra præstegårdens køkken til terrasse (formål 51).

Kirkens vinduer males (formål 21).

Løn jf. budget 2020 er fremskrevet jf. overenskomst regulering med udgangspunkt i aflønning for april 2020 samt ændringer i ansættelser, hvilket betyder en stigning på ca. 2,5%, herunder ændring i overenskomstmæssigt rådighedstillæg.

Der er justeret til aktuelle overenskomstmæssige lønsatser for eksisterende aftale med Sørup om pasning af kirke, kirkegård og tjenestelige lokaler, samtidig er aftale med Sørup om pasning af præstegårdshave samt menighedshus indarbejdet.

Desuden er aftale om præsteseekretær funktion med Egense tilrettet jf. ny aftale med Sørup. Funktion deles delvist med Kirkeby. Lønpulje udgør 1,5% af den samlede afregning for løntimer.

Beløb indregnet under løn som betaling/refusion af lånt/delt personale.

Der er indarbejdet skøn over drift af menighedshus. Dette er gradvist nyt i forhold til regnskab 2019, hvorfor den daglige drift ikke har været kendt.

Hjemfald/udbetaling ved GSK er justeret jf. Stiftets udskrifter med et samlet fald fra 2020 til 2021 med 40.900

Rente af kapitaler er justeret jf. Stiftets udskrifter med et samlet fald fra 2020 til 2021 med 9.500

Forsikring er justeret jf. Stiftets udskrifter.

Der er indarbejdet øgede udgifter til alarmselskab.

Indtægt ved forpagtning tager udgangspunkt i den aktuelle aftale som udløber i år, hvorfor beløb betragtes som vejledende.

Afregning af feriemidler er indlagt under formål 7900 med PU indstilling for afregning af ca. 50% i 2021 og restbeløb i 2022.

Afdrag på nyt lån ved carport til præstegård er indregnet jf. bevilling. Bevilling dækker ca. 50% af laveste tilbud, derfor udskydes opgaven.

Afdrag på nyt lån ved udflytningssyn for præstegård er indregnet jf. bevilling.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.451.074	1.490.000	1.433.637,04	1.361.999,96
Driftsudgifter i alt	-1.616.563	-1.490.000	-1.527.489,91	-1.383.126,31
2 Kirkebygning og sognegård	-368.286	-335.530	-338.456,70	-259.773,97
2 Indtægter	1.200	0	121.588,00	0,00
2 Udgifter, løn	-79.486	-76.530	-96.237,72	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-259.000	-363.806,98	-259.773,97
3 Kirkelige aktiviteter	-629.020	-662.696	-625.282,25	-631.755,82
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-530.420	-519.196	-527.739,39	-419.518,35
3 Udgifter, øvrige drift	-98.600	-143.500	-97.542,86	-212.237,47
4 Kirkegård	-283.796	-231.180	-299.953,56	-233.251,74
4 Indtægter	123.200	168.300	108.093,92	134.933,84
4 Udgifter, løn	-262.996	-256.780	-259.462,49	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-142.700	-148.584,99	-368.185,58
5 Præstebolig mv.	41.400	63.350	11.963,78	6.604,89
5 Indtægter	190.900	183.400	176.789,57	191.351,12
5 Udgifter, løn	-26.500	-25.250	-33.554,33	-448,58
5 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-94.800	-131.271,46	-184.297,65
6 Administration og fællesudgifter	-318.492	-288.044	-232.792,34	-247.623,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-157.192	-132.944	-104.628,97	-41.880,53
6 Udgifter, øvrige drift	-161.300	-155.100	-128.163,37	-205.742,74
7 Finansielle poster	-58.369	-35.900	-42.968,84	-17.326,40
A Resultat af drift	-165.489	0	-93.852,87	-21.126,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	165.489	0		
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))	512.300	330.000	280.000,00	346.031,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-45.000	-376.589,36	-4.654.154,66
Kirkegård ((83)+(84))	0	-10.000	-11.047,50	-28.810,36
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-700.000	-50.000	-126.862,65	0,00
B Resultat af anlæg	-187.700	225.000	-234.499,51	-4.336.934,02
C Årets resultat	-353.189	225.000	-328.352,38	-4.358.060
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-187.700	225.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	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	512.300	225.000		
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)	187.700	-225.000		
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
1.451.074	1.490.000	1.420.000,04	1.314.999,96	1.451.074	0	0
0	0	13.637,00	47.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.451.074	1.490.000	1.433.637,04	1.361.999,96	1.451.074	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
-157.186	-158.130	-118.996,49	-117.591,38	0	-31.986	-125.200
-68.200	-29.000	-53.166,50	-65.366,43	0	0	-68.200
-99.400	-106.000	-98.353,09	-16.750,80	1.200	-47.500	-53.100
0	0	-5.395,00	0,00	0	0	0
-43.500	-42.400	-62.545,62	-60.065,36	0	0	-43.500
-368.286	-335.530	-338.456,70	-259.773,97	1.200	-79.486	-290.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.810	-371.602	-376.233,41	-368.518,15	0	-327.910	-42.900
-31.828	-50.656	-57.768,67	-49.420,69	0	-19.328	-12.500
-16.462	-15.210	-14.193,71	-15.659,75	0	-10.662	-5.800
-33.300	-48.400	-60.953,27	-33.008,28	0	0	-33.300
-64.706	-71.394	-41.887,00	-67.222,28	0	-62.406	-2.300
-94.714	-88.934	-63.983,24	-95.526,67	0	-100.114	5.400
-16.000	-16.000	-9.062,95	0,00	0	-10.000	-6.000
-1.200	-500	-1.200,00	-2.400,00	0	0	-1.200
-629.020	-662.696	-625.282,25	-631.755,82	0	-530.420	-98.600

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
-254.772	-208.460	-271.361,73	-227.521,88	123.200	-241.672	-136.300
-29.024	-22.720	-28.591,83	-5.729,86	0	-21.324	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.796	-231.180	-299.953,56	-233.251,74	123.200	-262.996	-144.000

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
-45.100	-16.550	-63.901,85	-81.120,99	92.200	-26.500	-110.800
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
86.500	79.900	75.865,63	87.725,88	98.700	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.400	63.350	11.963,78	6.604,89	190.900	-26.500	-123.000

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, øvrig drift
-60.998	-53.194	-31.369,89	-26.977,68	0	-50.598	-10.400
-67.504	-48.900	-57.415,09	-49.099,05	0	-35.104	-32.400
-21.900	-26.300	-16.884,02	-11.886,63	0	-7.000	-14.900
-3.850	-4.950	-3.850,00	-3.750,00	0	-3.850	0
-78.300	-80.900	-78.280,39	-91.249,05	0	-12.000	-66.300
-24.620	-3.100	-10.044,94	-5.345,50	0	-24.320	-300
-24.320	-49.100	-9.770,56	-21.000,00	0	-24.320	0
-1.800	-1.900	-1.800,00	-8.510,00	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.200	-19.700	-23.377,45	-29.805,36	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.492	-288.044	-232.792,34	-247.623,27	0	-157.192	-161.300

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
-24.469	-37.100	-41.625,00	-8.281,25	0	0	-24.469
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.660,95	-1.832,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	1.200	1.194,46	1.194,46	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	122,65	-8.407,52	0	0	0
-34.300	0	0,00	0,00	0	-34.300	0
-58.369	-35.900	-42.968,84	-17.326,40	400	-34.300	-24.469

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	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-376.589,36	-4.654.154,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-11.047,50	-28.810,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	-50.000	-126.862,65	0,00	0	0	-700.000
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
512.300	330.000	280.000,00	255.000,00	512.300	0	0
0	0	0,00	91.031,00	0	0	0
-187.700	225.000	-234.499,51	-4.336.934,02	512.300	0	-700.000

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	34.300	34.445				68.745