

ÅRSBUDGET 2021

for Stenstrup-Lunde Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7686

CVR-nr. 64285815

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.

Den endelige bevilling til driftsformål udgør i alt 2.617.536 kr. Heraf er midlertidig bevillinger, 60.500 kr. til ekstraordinære feriepenge og 110.530 kr. godkendte synsudsatte arbejder.

Driftsudgifter i alt budgetteres til i alt 2.674.130 kr.

Resultat af drift -56.594 kr. der dækkes af frie midler.

Ligningsmidler til anlæg/opsparing til indvendig kalkning er på 100.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.617.536	2.417.000	2.557.369,92	2.499.999,96
Driftsudgifter i alt	-2.674.130	-2.480.000	-2.344.124,13	-2.199.817,74
2 Kirkebygning og sognegård	-328.239	-394.758	-333.072,72	-293.207,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.049	-88.458	-45.430,89	-79.253,99
2 Udgifter, øvrige drift	-295.190	-306.300	-287.641,83	-213.953,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.107.146	-1.074.530	-1.021.958,68	-981.225,20
3 Indtægter	0	0	0,00	27.350,00
3 Udgifter, løn	-863.146	-811.330	-811.314,31	-808.275,18
3 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-263.200	-210.644,37	-200.300,02
4 Kirkegård	-599.341	-460.482	-530.602,63	-410.389,20
4 Indtægter	345.274	366.150	335.430,09	444.084,89
4 Udgifter, løn	-661.915	-586.132	-601.543,85	-670.802,80
4 Udgifter, øvrige drift	-282.700	-240.500	-264.488,87	-183.671,29
5 Præstebolig mv.	-33.727	-37.058	-68.966,31	-137.149,69
5 Indtægter	175.800	176.700	179.619,89	173.673,02
5 Udgifter, løn	-22.187	-80.258	-116.132,93	-210.661,99
5 Udgifter, øvrige drift	-187.340	-133.500	-132.453,27	-100.160,72
6 Administration og fællesudgifter	-540.719	-516.998	-383.028,19	-381.000,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,41
6 Udgifter, løn	-311.119	-283.775	-188.341,49	-144.772,79
6 Udgifter, øvrige drift	-229.600	-233.223	-194.686,70	-236.227,88
7 Finansielle poster	-64.958	3.826	-6.495,60	3.154,28
A Resultat af drift	-56.594	-63.000	213.245,79	300.182,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	56.594	63.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-108.000	-117.198,06	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-15.000	0,00	-21.452,40
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	383.000	392.630,04	289.600,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-56.335,16	-28.235,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	8,29
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	160.000	219.096,82	239.920,97
C Årets resultat	43.406	97.000	432.342,61	540.103
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	160.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	60.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-100.000	-160.000		
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
2.617.536	2.417.000	2.557.369,92	2.499.999,96	2.617.536	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.617.536	2.417.000	2.557.369,92	2.499.999,96	2.617.536	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
-8.450	-8.200	-4.913,43	-2.608,10	0	-8.450	0
-216.599	-274.558	-256.219,75	-248.460,14	0	-24.599	-192.000
-37.000	-37.000	-33.414,69	-38.925,63	0	0	-37.000
-53.190	-62.000	-38.524,85	-3.213,80	0	0	-53.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
-328.239	-394.758	-333.072,72	-293.207,67	0	-33.049	-295.190

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
-4.000	-4.000	-2.738,43	-1.242,46	0	0	-4.000
-716.326	-596.885	-501.671,87	-515.063,43	0	-661.826	-54.500
-165.160	-178.205	-117.114,17	-111.673,04	0	-105.160	-60.000
0	0	-4.154,25	-5.281,90	0	0	0
-92.000	-89.000	-86.093,51	-68.352,50	0	0	-92.000
-75.660	-116.440	-217.111,49	-215.260,85	0	-70.660	-5.000
-35.000	-61.000	-70.472,90	-53.838,37	0	-25.500	-9.500
-18.000	-28.000	-21.402,06	-9.312,65	0	0	-18.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.107.146	-1.074.530	-1.021.958,68	-981.225,20	0	-863.146	-244.000

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
-599.341	-460.482	-530.602,63	-436.378,82	345.274	-661.915	-282.700
0	0	0,00	25.989,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.341	-460.482	-530.602,63	-410.389,20	345.274	-661.915	-282.700

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
-40.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
-45.387	-64.558	-143.690,30	-229.550,31	75.800	-22.187	-99.000
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
51.660	67.500	74.723,99	92.400,62	100.000	0	-48.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.727	-37.058	-68.966,31	-137.149,69	175.800	-22.187	-187.340

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
-334.625	-314.897	-208.672,15	-219.370,67	0	-233.625	-101.000
-32.000	-34.000	-63.691,21	-19.385,06	0	0	-32.000
-21.400	-20.400	-27.331,33	-22.398,85	0	-15.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-17.290,61	0	0	-10.000
-31.047	-27.580	-42.211,10	-40.568,85	0	-31.047	0
-31.047	-31.520	0,00	0,00	0	-31.047	0
-25.000	-25.000	-18.304,00	-17.294,10	0	0	-25.000
0	0	0,00	-1.370,25	0	0	0
-55.600	-53.601	-22.818,40	-43.321,87	0	0	-55.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.719	-516.998	-383.028,19	-381.000,26	0	-311.119	-229.600

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	-900	-2.100,00	-3.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	100	-1.037,30	0,00	-6.000	0	0
1.542	4.626	2.312,98	4.625,96	1.542	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.671,28	1.828,32	0	0	0
-60.500	0	0,00	0,00	0	-60.500	0
-64.958	3.826	-6.495,60	3.154,28	-4.458	-60.500	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-108.000	-117.198,06	0,00	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	-15.000	0,00	-21.452,40	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-100.000	-56.335,16	-28.235,00	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	0,00	8,29	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	383.000	392.630,04	289.600,08	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	160.000	219.096,82	239.920,97	100.000	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	60.500	60.500				121.000