

ÅRSBUDGET 2021

for Kværndrup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7688

CVR-nr. 23914212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker bevidst at bruge "kirkens musik som døråbner" ved bl.a. musikgudstjenester, orgelkoncerter og musikforedrag. Hvilket har vist en forøget tilslutning til disse arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er modtaget en anlægsbevilling fra provstiet på 200.000 kr. til omfugning af kapellet. Den endelige udgift til omfugningen kendes endnu ikke.

I budgettet er der afsat 100.000 kr. til sløjfning af fjernvarmekælder og 50.000 kr. til udbedringer ifølge indflytningssyn på præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

På sigt skal kirkens tag udskiftes.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.543.000	1.553.000	1.943.430,00	1.709.756,57
Driftsudgifter i alt	-1.693.000	-1.640.057	-1.803.855,71	-1.719.619,43
2 Kirkebygning og sognegård	-317.091	-232.142	-192.565,46	-273.640,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.391	-19.442	-18.918,29	-18.069,78
2 Udgifter, øvrige drift	-297.700	-212.700	-173.647,17	-255.570,69
3 Kirkelige aktiviteter	-727.951	-701.640	-679.548,83	-819.149,23
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-554.751	-545.940	-553.887,14	-668.192,11
3 Udgifter, øvrige drift	-173.200	-155.700	-125.661,69	-150.957,12
4 Kirkegård	-302.266	-358.784	-427.277,13	-337.336,88
4 Indtægter	400.100	343.653	242.310,12	339.041,51
4 Udgifter, løn	-574.794	-531.437	-515.739,58	-519.351,92
4 Udgifter, øvrige drift	-127.572	-171.000	-153.847,67	-157.026,47
5 Præstebolig mv.	-111.992	-54.153	-266.211,55	-46.585,85
5 Indtægter	84.000	86.000	40.972,60	92.581,48
5 Udgifter, løn	-37.992	-38.153	-36.991,23	-37.909,92
5 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-102.000	-270.192,92	-101.257,41
6 Administration og fællesudgifter	-236.900	-302.819	-246.314,80	-247.429,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.800	-119.305	-104.133,88	-88.079,89
6 Udgifter, øvrige drift	-163.100	-183.514	-142.180,92	-159.350,02
7 Finansielle poster	3.200	9.481	8.062,06	4.522,91
A Resultat af drift	-150.000	-87.057	139.574,29	-9.862,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	87.057		
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))	200.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-150.000	-87.057	139.574,29	-9.863
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	0	0		
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
1.543.000	1.553.000	1.570.000,00	1.500.000,00	1.543.000	0	0
0	0	373.430,00	209.756,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.543.000	1.553.000	1.943.430,00	1.709.756,57	1.543.000	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
-19.391	-19.442	-18.918,29	-18.106,13	0	-19.391	0
-215.000	-130.000	-85.812,02	-142.780,00	0	0	-215.000
-30.000	-30.000	-36.261,91	-19.829,46	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.700	-52.700	-51.573,24	-92.924,88	0	0	-37.700
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-317.091	-232.142	-192.565,46	-273.640,47	0	-19.391	-297.700

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
-3.500	-3.500	-2.440,21	-2.901,15	0	0	-3.500
-549.568	-530.602	-553.531,23	-685.723,79	0	-496.068	-53.500
-31.500	-31.500	-28.924,97	-18.640,10	0	0	-31.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-40.000	-40.000	-42.206,51	-36.872,86	0	0	-40.000
-20.000	-20.000	-11.750,44	-19.955,80	0	0	-20.000
-49.583	-49.658	-31.347,82	-28.150,46	0	-42.683	-6.900
-27.300	-26.380	-9.347,65	-26.905,07	0	-16.000	-11.300
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-727.951	-701.640	-679.548,83	-819.149,23	0	-554.751	-173.200

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
-302.266	-358.784	-427.277,13	-337.336,88	400.100	-574.794	-127.572
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
-302.266	-358.784	-427.277,13	-337.336,88	400.100	-574.794	-127.572

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
-111.992	-54.153	-264.935,95	-47.790,85	82.000	-37.992	-156.000
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	-1.275,60	1.205,00	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.992	-54.153	-266.211,55	-46.585,85	84.000	-37.992	-158.000

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
-38.500	-54.500	-47.022,20	-60.974,22	0	0	-38.500
-87.000	-87.000	-65.143,29	-73.503,33	0	-21.000	-66.000
-27.100	-33.722	-43.200,20	-26.507,68	0	0	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.100	-94.983	-91.186,48	-86.836,41	0	-52.800	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	237,37	18.377,25	0	0	-6.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-22.200	-23.614	0,00	-17.985,52	0	0	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.900	-302.819	-246.314,80	-247.429,91	0	-73.800	-163.100

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
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
3.200	9.481	9.480,94	9.480,94	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.418,88	-4.958,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	9.481	8.062,06	4.522,91	3.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	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	200.000	0	0,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	200.000	0	-200.000

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						0