

ÅRSBUDGET 2021

for Thurø Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7689

CVR-nr. 22938118

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

Der er bevilliget ligning til drift kr. 2.448.437. Indeholdt i dem, er der kr. 20.000 til smedejernsport, kr. 15.000 til hynder i kirken, og kr. 54.000 til afregning af feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond.

Der er bevilliget anlægsmidler kr. 110.000, som vedrører afdrag på lån.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.448.437	2.390.000	2.498.757,00	2.245.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.448.437	-2.390.000	-2.344.662,67	-2.315.887,05
2 Kirkebygning og sognegård	-419.600	-383.600	-324.418,94	-397.090,82
2 Indtægter	0	0	0,00	741,50
2 Udgifter, løn	-88.600	-74.600	-94.197,66	-82.648,07
2 Udgifter, øvrige drift	-331.000	-309.000	-230.221,28	-315.184,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.056.300	-1.060.500	-970.707,96	-1.026.335,32
3 Indtægter	0	0	729,25	720,00
3 Udgifter, løn	-826.100	-822.300	-770.268,91	-810.343,30
3 Udgifter, øvrige drift	-230.200	-238.200	-201.168,30	-216.712,02
4 Kirkegård	-415.700	-433.500	-617.890,05	-402.303,05
4 Indtægter	486.000	466.000	407.863,05	497.444,32
4 Udgifter, løn	-613.700	-628.500	-642.916,31	-658.816,96
4 Udgifter, øvrige drift	-288.000	-271.000	-382.836,79	-240.930,41
5 Præstebolig mv.	-35.500	-40.500	-6.809,59	-67.481,32
5 Indtægter	104.000	104.000	102.663,25	102.151,72
5 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-20.698,95	-17.873,35
5 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-119.500	-88.773,89	-151.759,69
6 Administration og fællesudgifter	-463.137	-463.400	-410.507,08	-403.854,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-193.000	-193.000	-190.563,31	-193.376,79
6 Udgifter, øvrige drift	-270.137	-270.400	-219.943,77	-210.478,18
7 Finansielle poster	-58.200	-8.500	-14.329,05	-18.821,57
A Resultat af drift	0	0	154.094,33	-70.887,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	110.000	360.000	601.242,96	370.219,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	-171.128,55	-29.133,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	-355.613,50	-150.926,97
B Resultat af anlæg	110.000	210.000	74.500,91	190.159,07
C Årets resultat	110.000	210.000	228.595,24	119.272
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	210.000		
+ 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	110.000	110.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000		
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)	-110.000	-210.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.448.437	2.390.000	2.348.757,00	2.245.000,00	2.448.437	0	0
0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.448.437	2.390.000	2.498.757,00	2.245.000,00	2.448.437	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.000	-178.000	-141.811,13	-176.813,17	0	0	-183.000
-84.000	-67.000	-51.993,28	-48.938,76	0	0	-84.000
-108.000	-94.000	-84.211,84	-119.788,06	0	-44.000	-64.000
-44.600	-44.600	-38.968,59	-36.846,43	0	-44.600	0
0	0	-7.434,10	-14.704,40	0	0	0
-419.600	-383.600	-324.418,94	-397.090,82	0	-88.600	-331.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.160	-698.110	-672.516,02	-603.255,64	0	-624.160	-66.000
-94.020	-91.630	-74.587,38	-95.118,48	0	-46.020	-48.000
-32.000	-37.000	-32.257,42	-31.373,90	0	0	-32.000
-57.000	-57.000	-52.757,24	-57.180,06	0	-16.000	-41.000
-77.480	-71.120	-56.930,91	-97.673,72	0	-56.480	-21.000
-75.000	-75.000	-63.175,66	-81.848,40	0	-60.000	-15.000
-29.440	-29.440	-17.283,33	-58.685,12	0	-23.440	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.056.300	-1.060.500	-970.707,96	-1.026.335,32	0	-826.100	-230.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-386.400	-429.200	-589.705,70	-400.956,36	486.000	-594.400	-278.000
-29.300	-4.300	-28.184,35	-1.346,69	0	-19.300	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.700	-433.500	-617.890,05	-402.303,05	486.000	-613.700	-288.000

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
-35.500	-40.500	-6.809,59	-67.481,32	104.000	-25.000	-114.500
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-40.500	-6.809,59	-67.481,32	104.000	-25.000	-114.500

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
-90.537	-79.700	-100.553,46	-62.689,14	0	0	-90.537
-116.500	-116.600	-108.499,46	-107.899,95	0	-37.100	-79.400
-62.000	-61.000	-59.346,50	-60.950,48	0	-18.000	-44.000
-4.000	-4.000	-1.760,04	-3.200,04	0	-4.000	0
-68.400	-68.400	-69.676,72	-69.174,04	0	-68.400	0
-33.950	-33.950	-32.906,07	-32.507,51	0	-32.750	-1.200
-32.750	-32.750	-32.740,83	-32.177,97	0	-32.750	0
-20.000	-30.000	-5.024,00	-7.728,64	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-37.000	0,00	-27.527,20	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.137	-463.400	-410.507,08	-403.854,97	0	-193.000	-270.137

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
-4.500	-8.500	-10.325,20	-12.525,20	0	0	-4.500
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
300	0	934,24	934,24	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.938,09	-7.230,61	0	0	0
-54.000	0	0,00	0,00	0	-54.000	0
-58.200	-8.500	-14.329,05	-18.821,57	300	-54.000	-4.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-125.000	-171.128,55	-29.133,00	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	-25.000	-355.613,50	-150.926,97	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
110.000	360.000	601.242,96	370.219,04	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.000	210.000	74.500,91	190.159,07	110.000	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	54.000	54.184				108.184