

ÅRSBUDGET 2021

for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7699

CVR-nr. 34780358

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at kirkerne og kirkegårdene med tilhørende faciliteter samt Præstegården og Præstens Skov fortsat skal være vel vedligeholdte og velplejede. Vi ønsker at fortsætte med sogneeftermiddage, som takket være de mange frivillige, er blevet en større og større succes. Vi vil også gerne fortsætte med babysalmesang og minikonfirmander. Vi vil fortsat holde særlige gudstjenester som fx tusmørkegudstjenester med efterfølgende spisning samt stillegudstjenester med musikindslag fra både lokale og ude fra kommende musikere. Vi fortsætter med børne/ungdoms- og voksenkor, og der afholdes fortsat salmesangsaftener med forskellige temaer hen over året. Sogne-filmcafé en gang om måneden er også en aktivitet, vi ønsker at fortsætte med. Det samme gælder foredrag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som særligt indsatsområde fortsættes arbejdet med reovering af Vester Skerninge kirke, som pågår indtil marts 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede underskud på kr. 209.213 dækkes af fri midler. Der er i denne forbindelse henset til, at det budgetterede underskud for 2020 på grund af de særlig omstændigheder med covid 19 forventes at blive mindre, da aktiviteten på mange områder er reduceret. Desuden at en af kirkerne (V. Skerninge) er helt lukket fra foråret 2020 indtil marts måned 2021 på grund af reovering.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.345.116	3.106.667	3.196.667,04	3.080.000,04
Driftsudgifter i alt	-3.554.329	-3.370.120	-3.238.367,62	-2.995.702,29
2 Kirkebygning og sognegård	-451.820	-468.160	-524.878,28	-543.654,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.720	-94.460	-108.541,14	-114.309,96
2 Udgifter, øvrige drift	-352.100	-373.700	-416.337,14	-429.344,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.224.170	-1.185.910	-1.061.854,39	-1.002.631,94
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-939.020	-955.260	-876.099,94	-828.321,74
3 Udgifter, øvrige drift	-285.150	-230.650	-185.754,45	-174.310,20
4 Kirkegård	-1.061.901	-1.032.897	-961.499,75	-829.591,44
4 Indtægter	284.459	293.483	304.903,02	333.508,58
4 Udgifter, løn	-931.360	-933.380	-897.145,59	-858.603,06
4 Udgifter, øvrige drift	-415.000	-393.000	-369.257,18	-304.496,96
5 Præstebolig mv.	-142.672	-80.963	-151.614,59	-100.666,67
5 Indtægter	68.328	69.537	68.527,40	69.311,80
5 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-51.348,88	-34.121,27
5 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-112.500	-168.793,11	-135.857,20
6 Administration og fællesudgifter	-512.846	-525.846	-456.921,28	-478.259,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-307.900	-300.900	-302.331,56	-284.576,40
6 Udgifter, øvrige drift	-204.946	-224.946	-154.589,72	-193.682,67
7 Finansielle poster	-160.920	-76.344	-81.599,33	-40.898,70
A Resultat af drift	-209.213	-263.453	-41.700,58	84.297,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	209.213	263.453		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	137,97
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.553.334	593.333	1.203.333,00	966.144,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.390.693,96	-4.377.923,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-233.969,32	-136.513,36
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-80.000	-294.830,20	-55.000,00
B Resultat af anlæg	1.553.334	513.333	-716.160,48	-3.603.154,77
C Årets resultat	1.344.121	249.880	-757.861,06	-3.518.857
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.553.334	513.333		
+ 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	1.453.334	413.333		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	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)	-1.553.334	-513.333		
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
3.345.116	3.106.667	3.196.667,04	3.080.000,04	3.345.116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.345.116	3.106.667	3.196.667,04	3.080.000,04	3.345.116	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
-282.320	-306.560	-372.994,68	-300.697,76	0	-99.720	-182.600
-100.000	-70.000	-68.838,94	-129.390,78	0	0	-100.000
-43.500	-57.500	-44.493,74	-81.087,16	0	0	-43.500
-26.000	-34.100	-38.550,92	-32.478,77	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.820	-468.160	-524.878,28	-543.654,47	0	-99.720	-352.100

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
-691.320	-676.660	-647.981,51	-607.771,62	0	-590.420	-100.900
-103.600	-120.200	-95.932,33	-102.912,21	0	-54.400	-49.200
-45.400	-33.400	-23.121,75	-7.839,30	0	-15.000	-30.400
-125.500	-117.000	-115.446,25	-101.329,09	0	-43.000	-82.500
-129.300	-119.300	-111.623,86	-102.734,41	0	-114.800	-14.500
-105.550	-97.650	-64.812,54	-72.968,51	0	-101.400	-4.150
-22.000	-20.500	-2.936,15	-6.576,80	0	-20.000	-2.000
-1.500	-1.200	0,00	-500,00	0	0	-1.500
-1.224.170	-1.185.910	-1.061.854,39	-1.002.631,94	0	-939.020	-285.150

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
-992.021	-964.917	-892.805,82	-770.313,59	284.459	-876.480	-400.000
-69.880	-67.980	-68.693,93	-59.277,85	0	-54.880	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.061.901	-1.032.897	-961.499,75	-829.591,44	284.459	-931.360	-415.000

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
-125.672	-68.963	-138.917,23	-97.252,61	68.328	-38.000	-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
-17.000	-12.000	-12.697,36	-3.414,06	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.672	-80.963	-151.614,59	-100.666,67	68.328	-38.000	-173.000

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
-40.000	-49.000	-28.380,25	-42.485,29	0	0	-40.000
-135.200	-150.200	-118.059,83	-109.839,08	0	-56.000	-79.200
-35.500	-28.000	-45.501,04	-46.348,03	0	-12.000	-23.500
-5.000	-5.000	0,00	-1.882,83	0	0	-5.000
-168.000	-153.500	-171.695,95	-152.132,20	0	-160.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.900	-80.400	-77.456,00	-83.568,00	0	-79.900	0
-21.500	-22.000	-15.828,21	-20.327,00	0	0	-21.500
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-27.746	-27.746	0,00	-21.676,64	0	0	-27.746
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.846	-525.846	-456.921,28	-478.259,07	0	-307.900	-204.946

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.l (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
-71.550	-86.533	-95.370,54	-52.759,95	0	0	-71.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	500	4.081,93	3.815,43	-5.000	0	0
3.230	9.689	9.689,28	9.689,28	3.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.643,46	0	0	0
-87.600	0	0,00	0,00	0	-87.600	0
-160.920	-76.344	-81.599,33	-40.898,70	-1.770	-87.600	-71.550

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	0	-1.208.962,34	-14.000,00	0	0	0
0	0	-181.731,62	-4.363.923,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-233.969,32	-136.513,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-80.000	-294.830,20	-55.000,00	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	137,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.553.334	593.333	1.203.333,00	966.144,00	1.553.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.553.334	513.333	-716.160,48	-3.603.154,77	1.553.334	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	87.600					87.600