

ÅRSBUDGET 2021

for Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7719

CVR-nr. 34677190

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Menighedsrådets målsætning, at så vidt muligt at kunne opretholde aktiviteter, i løbet af kirkeåret. Så som særlige arrangementer i forbindelse med Gudstjenester ved højtider med pyntning og kirkekaffe. Fortsat mulighed for forskellige musikalske oplevelser igennem året og med inddragelse af organist og vores kor bestående af både børn og voksne. Der skal være et par koncerter og foredrag at tilbyde vores menighed. Ligeledes at fastholde og udbyde tilbud for alle aldersgrupper, sogneeftermiddage, plejehjemsgudstjenester, friluftsgudstjenester, minikonfirmander og babysalmesang. Vedrørende vedligeholdelse af kirke og kirkegård. Er det menighedsrådets målsætning at bibeholde den flotte pleje og stand i samarbejde med graverne. Der er særlig opmærksomhed på ønsket om mindre gravsteder og urnegrave. Menighedsrådet styrker samarbejdet med øvrige menigheder i området med fælles foredrag, koncerter, kirkevandringer og personale. For der igennem at løfte interessen for vores kirker og menigheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal renoveres i præstegård i fm. ansættelse af ny præst.

Supplerende forklaringer til budgettet

Dritsrammen er reduceret således at de frie midler nedbringes.

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. 1,9%.

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.

Hjemfald/udbetaling ved GSK er justeret jf. Stiftets udskrifter med et samlet fald fra 2020 til 2021 med 81.600

Rente af kapitaler er justeret jf. Stiftets udskrifter med et samlet fald fra 2020 til 2021 med 16.400

Forsikring er justeret jf. Stiftets udskrifter.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.170.510 | 1.951.000 | 1.930.000,04 | 1.925.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.227.153 | -1.951.000 | -1.898.847,45 | -2.067.577,12 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -236.927 | -214.544 | -249.086,75 | -303.711,22 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -84.127 | -82.694 | -79.377,05 | -78.687,69 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -152.800 | -131.850 | -169.709,70 | -225.023,53 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -741.097 | -800.262 | -749.606,58 | -768.812,71 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -615.447 | -661.262 | -622.285,31 | -581.165,14 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -125.650 | -139.000 | -127.321,27 | -187.647,57 |
| 4 Kirkegård | -536.791 | -520.364 | -478.985,64 | -491.616,49 |
| 4 Indtægter | 160.500 | 231.300 | 193.237,64 | 197.694,18 |
| 4 Udgifter, løn | -546.791 | -531.464 | -494.593,55 | -481.708,76 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -150.500 | -220.200 | -177.629,73 | -207.601,91 |
| 5 Præstebolig mv. | -225.986 | 27.275 | 62.862,56 | 61.970,00 |
| 5 Indtægter | 164.300 | 172.400 | 164.263,32 | 183.952,19 |
| 5 Udgifter, løn | -52.686 | -51.825 | -18.745,35 | -18.506,78 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -337.600 | -93.300 | -82.655,41 | -103.475,41 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -418.799 | -434.505 | -468.517,73 | -537.261,54 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 2.190,00 |
| 6 Udgifter, løn | -302.799 | -300.105 | -359.427,63 | -372.000,53 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -116.000 | -134.400 | -109.090,10 | -167.451,01 |
| 7 Finansielle poster | -67.553 | -8.600 | -15.513,31 | -28.145,16 |
| A Resultat af drift | -56.643 | 0 | 31.152,59 | -142.577,12 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 56.643 | 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)) | 255.225 | 429.000 | 520.000,00 | 550.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -59.000 | -59.590,60 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -70.000 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 155.225 | 300.000 | 460.409,40 | 550.000,00 |
| C Årets resultat | 98.582 | 300.000 | 491.561,99 | 407.423 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 155.225 | 300.000 | | |
| + 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 | 100.000 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 255.225 | 300.000 | | |
| 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) | -155.225 | -300.000 | | |
| 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 |
| 2.170.510 | 1.951.000 | 1.930.000,04 | 1.925.000,00 | 2.170.510 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.170.510 | 1.951.000 | 1.930.000,04 | 1.925.000,00 | 2.170.510 | 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 |
| -147.327 | -142.094 | -146.560,33 | -146.638,55 | 0 | -64.927 | -82.400 |
| -43.500 | -28.000 | -61.863,11 | -118.887,34 | 0 | 0 | -43.500 |
| -28.200 | -32.900 | -22.718,08 | -22.403,20 | 0 | -19.200 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -17.900 | -11.550 | -17.945,23 | -15.782,13 | 0 | 0 | -17.900 |
| -236.927 | -214.544 | -249.086,75 | -303.711,22 | 0 | -84.127 | -152.800 |

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 |
| -525.829 | -529.964 | -535.774,04 | -532.513,48 | 0 | -513.929 | -11.900 |
| -31.600 | -30.000 | -38.479,45 | -37.486,77 | 0 | -5.000 | -26.600 |
| -50.466 | -56.866 | -40.685,86 | -38.666,96 | 0 | -37.366 | -13.100 |
| -64.550 | -63.000 | -64.546,86 | -65.394,15 | 0 | 0 | -64.550 |
| -21.576 | -21.216 | -22.083,29 | -21.706,07 | 0 | -21.576 | 0 |
| -39.676 | -91.216 | -38.660,08 | -58.790,30 | 0 | -31.576 | -8.100 |
| -6.200 | -6.000 | -8.177,00 | -13.054,98 | 0 | -6.000 | -200 |
| -1.200 | -2.000 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -741.097 | -800.262 | -749.606,58 | -768.812,71 | 0 | -615.447 | -125.650 |

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 |
| -552.656 | -534.090 | -504.370,61 | -498.288,80 | 134.400 | -543.056 | -144.000 |
| 15.865 | 13.726 | 25.384,97 | 6.672,31 | 26.100 | -3.735 | -6.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -536.791 | -520.364 | -478.985,64 | -491.616,49 | 160.500 | -546.791 | -150.500 |

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 |
| -288.086 | -36.125 | 781,93 | -15.008,94 | 89.900 | -52.686 | -325.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.355,00 | 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 |
| 62.100 | 63.400 | 62.080,63 | 80.333,94 | 74.400 | 0 | -12.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -225.986 | 27.275 | 62.862,56 | 61.970,00 | 164.300 | -52.686 | -337.600 |

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 |
| -111.649 | -109.955 | -126.728,01 | -126.549,03 | 0 | -100.949 | -10.700 |
| -40.700 | -66.500 | -40.279,29 | -74.784,10 | 0 | -17.500 | -23.200 |
| -36.400 | -29.000 | -104.650,18 | -115.155,14 | 0 | -8.500 | -27.900 |
| -29.050 | -26.250 | -16.941,56 | -14.345,40 | 0 | -27.750 | -1.300 |
| -134.000 | -131.200 | -134.014,11 | -124.830,22 | 0 | -110.700 | -23.300 |
| 0 | 0 | -36.176,00 | -45.364,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.400 | -41.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -37.400 | 0 |
| -8.000 | -8.000 | -7.572,61 | -19.473,00 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -21.600 | -22.600 | -2.155,97 | -16.760,65 | 0 | 0 | -21.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -418.799 | -434.505 | -468.517,73 | -537.261,54 | 0 | -302.799 | -116.000 |

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 |
| -7.953 | -16.600 | -25.004,50 | -34.204,50 | 0 | 0 | -7.953 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -16,83 | -51,16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 329,43 | 0 | 0 | 0 |
| 2.700 | 8.000 | 8.049,12 | 8.168,18 | 2.700 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.458,90 | -2.387,11 | 0 | 0 | 0 |
| -62.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -62.300 | 0 |
| -67.553 | -8.600 | -15.513,31 | -28.145,16 | 2.700 | -62.300 | -7.953 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|---|----------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -59.000 | -39.590,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -20.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | -70.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | -100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 |
| 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 | 255.225 | 429.000 | 520.000,00 | 550.000,00 | 255.225 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 155.225 | 300.000 | 460.409,40 | 550.000,00 | 255.225 | 0 | -100.000 |

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 | 62.300 | | | | | 62.300 |