

ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Broby Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7755

CVR-nr. 59149512

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	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.199.057	1.301.083	1.320.080,12	1.176.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.244.057	-1.301.083	-1.239.507,42	-1.190.601,38
2 Kirkebygning og sognegård	-152.097	-152.097	-177.963,22	-155.307,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-71.097	-71.097	-66.551,62	-73.430,92
2 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-81.000	-111.411,60	-81.876,32
3 Kirkelige aktiviteter	-476.134	-472.596	-436.113,64	-419.850,81
3 Indtægter	1.200	1.200	12.000,00	1.200,00
3 Udgifter, løn	-387.296	-387.296	-350.068,19	-328.690,23
3 Udgifter, øvrige drift	-90.038	-86.500	-98.045,45	-92.360,58
4 Kirkegård	-398.572	-449.652	-458.465,29	-420.213,55
4 Indtægter	226.185	175.105	181.992,74	217.959,13
4 Udgifter, løn	-411.957	-411.957	-409.767,55	-417.370,85
4 Udgifter, øvrige drift	-212.800	-212.800	-230.690,48	-220.801,83
5 Præstebolig mv.	-37.456	-37.456	-2.593,01	-39.113,62
5 Indtægter	61.400	61.400	161.618,65	61.466,26
5 Udgifter, løn	-37.856	-37.856	-30.962,93	-38.868,80
5 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-61.000	-133.248,73	-61.711,08
6 Administration og fællesudgifter	-170.212	-172.712	-135.926,00	-148.509,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.100	-11.100	-11.100,00	-14.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-159.112	-161.612	-124.826,00	-133.709,52
7 Finansielle poster	-9.586	-16.570	-28.446,26	-7.606,64
A Resultat af drift	-45.000	0	80.572,70	-14.601,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-621.385,20	-4.651.041,98
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	475.000	275.000	1.135.000,00	264.737,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	275.000	275.000	513.614,80	-4.386.304,98
C Årets resultat	230.000	275.000	594.187,50	-4.400.906
E Heraf til balanceposter (=C-A)	275.000	275.000		
+ 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	250.000	250.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	25.000	25.000		
+ 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)	-275.000	-275.000		
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
1.199.057	1.301.083	1.274.408,00	1.176.000,00	1.199.057	0	0
0	0	45.672,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.199.057	1.301.083	1.320.080,12	1.176.000,00	1.199.057	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
-105.298	-105.298	-132.317,11	-107.635,44	0	-44.598	-60.700
-10.000	-10.000	-14.766,70	-4.035,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.799	-36.799	-30.879,41	-43.636,80	0	-26.499	-10.300
-152.097	-152.097	-177.963,22	-155.307,24	0	-71.097	-81.000

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.134	-366.596	-329.820,85	-352.980,17	0	-351.796	-18.338
-16.000	-16.000	-12.517,26	-16.575,52	0	-2.500	-13.500
-13.100	-13.100	-1.737,36	-13.114,30	1.200	0	-14.300
-34.000	-34.000	-57.260,01	-30.358,13	0	0	-34.000
-4.900	-4.900	-3.173,00	-4.953,74	0	0	-4.900
-30.000	-30.000	-27.291,36	0,00	0	-30.000	0
-8.000	-8.000	-4.313,80	-1.868,95	0	-3.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.134	-472.596	-436.113,64	-419.850,81	1.200	-387.296	-90.038

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
-366.809	-417.889	-421.079,17	-390.389,23	226.185	-380.194	-212.800
-31.763	-31.763	-37.386,12	-29.824,32	0	-31.763	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.572	-449.652	-458.465,29	-420.213,55	226.185	-411.957	-212.800

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
-37.456	-37.456	-13.320,78	-35.065,72	61.400	-37.856	-61.000
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	10.727,77	-4.047,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.456	-37.456	-2.593,01	-39.113,62	61.400	-37.856	-61.000

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
-23.499	-23.499	-16.042,80	-16.090,94	0	0	-23.499
-53.500	-53.500	-48.053,04	-41.566,00	0	-11.100	-42.400
-16.388	-16.388	-6.968,33	-17.411,89	0	0	-16.388
0	0	-422,75	-80,00	0	0	0
-60.700	-60.700	-62.091,08	-60.763,36	0	0	-60.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.348,00	-472,00	0	0	-2.000
0	-2.500	0,00	-1.597,65	0	0	0
-14.125	-14.125	0,00	-10.527,68	0	0	-14.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.212	-172.712	-135.926,00	-148.509,52	0	-11.100	-159.112

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
-10.313	-18.750	-23.750,00	-6.976,61	0	0	-10.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-668,67	-10,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
727	2.180	2.179,90	2.179,90	727	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.207,49	-2.799,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.586	-16.570	-28.446,26	-7.606,64	727	0	-10.313

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	-621.385,20	-4.651.041,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	0,00	0,00	0	0	0
475.000	275.000	1.135.000,00	264.737,00	475.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
275.000	275.000	513.614,80	-4.386.304,98	475.000	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					0