

# ÅRSBUDGET 2021

for Svanninge Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7762

CVR-nr. 60498113

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At formidle evangeliet til flest mulige under hensyntagen til tradition og fornyelse. At kirken skal fremstå veldreven, velfungerende og åben, såvel for menigheden, som for de ansatte.

Vedtage foredrags- og oplysningsvirksomhed samt kristendom.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.984.734	2.109.096	2.086.208,00	1.805.358,00
Driftsudgifter i alt	-2.004.781	-2.109.096	-2.022.932,03	-1.711.673,81
2 Kirkebygning og sognegård	-280.000	-256.600	-276.877,64	-396.611,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.850	-55.350	-42.257,13	-44.400,50
2 Udgifter, øvrige drift	-219.150	-201.250	-234.620,51	-352.210,79
3 Kirkelige aktiviteter	-834.247	-779.626	-758.723,25	-682.442,38
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-699.947	-656.013	-637.331,17	-580.882,13
3 Udgifter, øvrige drift	-134.300	-123.613	-121.392,08	-101.560,25
4 Kirkegård	-440.011	-552.178	-538.367,64	-346.082,78
4 Indtægter	348.607	274.540	237.183,19	385.125,26
4 Udgifter, løn	-608.468	-605.668	-563.835,63	-538.564,27
4 Udgifter, øvrige drift	-180.150	-221.050	-211.715,20	-192.643,77
5 Præstebolig mv.	-54.840	-132.927	-89.654,78	-73.878,88
5 Indtægter	80.000	40.000	20.013,75	77.288,67
5 Udgifter, løn	-35.940	-36.027	-35.841,18	-36.684,38
5 Udgifter, øvrige drift	-98.900	-136.900	-73.827,35	-114.483,17
6 Administration og fællesudgifter	-282.109	-238.381	-278.670,65	-212.338,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.000	-42.400	-38.567,79	-51.963,53
6 Udgifter, øvrige drift	-235.109	-195.981	-240.102,86	-160.375,18
7 Finansielle poster	-113.574	-149.384	-80.638,07	-319,77
A Resultat af drift	-20.047	0	63.275,97	93.684,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.047	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-750	0,00	-16.948,93
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	860.000	1.035.000	610.000,00	2.110.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.368.671,75	-3.045.912,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-4.050.000	-542.875,00	0,00
B Resultat af anlæg	860.000	-3.015.750	-4.301.546,75	-952.861,56
C Årets resultat	839.953	-3.015.750	-4.238.270,78	-859.177
E Heraf til balanceposter (=C-A)	860.000	-3.015.750		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	3.750.000		
+ 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	830.000	705.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	-750		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-860.000	3.015.750		
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
1.984.734	2.109.096	2.086.208,00	1.805.358,00	1.984.734	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.984.734	2.109.096	2.086.208,00	1.805.358,00	1.984.734	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
-157.300	-186.700	-236.058,37	-265.032,20	0	-40.850	-116.450
-52.700	-25.000	-25.843,76	-51.853,40	0	0	-52.700
-45.000	-36.000	-14.805,51	-78.372,69	0	-10.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-8.900	-170,00	-1.353,00	0	-10.000	-15.000
-280.000	-256.600	-276.877,64	-396.611,29	0	-60.850	-219.150

#### 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
-611.307	-579.457	-600.516,23	-525.874,85	0	-548.807	-62.500
-22.300	-28.733	-15.597,04	-18.612,45	0	-5.000	-17.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-30.900	-36.000	-30.928,59	-30.988,84	0	0	-30.900
-61.960	-59.657	-54.799,24	-54.163,27	0	-60.760	-1.200
-59.980	-50.079	-37.883,20	-38.201,08	0	-50.380	-9.600
-46.100	-24.000	-17.298,95	-11.901,89	0	-35.000	-11.100
-1.200	-1.200	-1.200,00	-2.200,00	0	0	-1.200
-834.247	-779.626	-758.723,25	-682.442,38	0	-699.947	-134.300

#### 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
-380.011	-495.078	-472.464,88	-320.133,34	344.507	-567.618	-156.900
-60.000	-57.100	-65.902,76	-25.949,44	4.100	-40.850	-23.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.011	-552.178	-538.367,64	-346.082,78	348.607	-608.468	-180.150

## 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
-54.840	-132.927	-89.654,78	-73.878,88	80.000	-35.940	-98.900
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
-54.840	-132.927	-89.654,78	-73.878,88	80.000	-35.940	-98.900

### 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
-28.400	-26.000	-36.774,65	-16.607,87	0	0	-28.400
-99.000	-86.800	-107.063,97	-75.872,98	0	-20.000	-79.000
-47.000	-20.700	-51.353,61	-39.089,47	0	-6.000	-41.000
-13.800	-9.400	-12.645,15	-3.808,00	0	-6.000	-7.800
-74.500	-62.200	-68.358,27	-59.590,57	0	-15.000	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-5.000	-2.475,00	-2.931,14	0	0	-2.500
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.909	-18.281	0,00	-14.438,68	0	0	-16.909
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.109	-238.381	-278.670,65	-212.338,71	0	-47.000	-235.109

### 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
-104.513	-145.700	-64.411,11	-4.722,22	0	0	-104.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-22.745,57	0,00	0	0	-10.000
0	-6.500	0,00	-6.475,16	0	0	0
939	2.816	2.816,08	7.585,48	939	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.702,53	3.292,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.574	-149.384	-80.638,07	-319,77	939	0	-114.513

## 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	-4.368.671,75	-3.045.912,63	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	-4.050.000	-542.875,00	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	-750	0,00	-16.948,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860.000	1.035.000	610.000,00	2.110.000,00	860.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860.000	-3.015.750	-4.301.546,75	-952.861,56	860.000	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	58.782					58.782