

# ÅRSBUDGET 2021

for Ringe Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7766

CVR-nr. 53874118

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgetkommentarer:

Budgettet er udarbejdet med henblik på et aktivitetsniveau i 2021 som overordnet er gennemført i 2019.

De enkelte budgetposter er vurderet og korrigeret med almindelig skønnet prisudvikling samt rensset for poster, der i 2019 er afholdt, men vurderet som "engangsudgifter".

Lønninger er gennemgået med udgangspunkt i nuværende personale og aktuelt lønniveau og korrigeret med en forventet lønudvikling på ca. 1½%.

I forhold til budget 2020 er midlertidig drift udgået med 240.000 kr. I budget 2021 er indarbejdet følgende, som vi finder kan behandles som midlertidig drift:

Udskiftning af El-truck fra 2002 255.000 kr.

Udskift af græsslåmaskiner til 196.000 kr.

Istandsættelse af loft i kølerum + nyt køleanlæg 100.000 kr.

El-trucken, der ønskes udskiftet, er fra 2002, og oprindelig forventet udskiftet i 2017, den er godt slidt og kan ikke undværes.

Aktuelt har Ringe kirke 2 græsslåmaskiner, den mest brugte er fra 2015, har kørt 850 timer, og var oprindelig forventet udskiftningsmoden i 2020. Den anden og større er fra 2012 og har kørt 600 timer og var oprindelig også forventet udskiftet i 2020. Begge maskiner ønskes skiftet samtidig til en, der kan klare alle opgaver. I forvejen bruges alene den ene maskine af gangen (samme person).

Loftet i kølerummet er usikkert og skal renoveres, samtidig ønskes køleanlægget skiftet.

Det budgetterede underskud vurderes beskeden og det anses ikke for urealistisk at underskuddet kan undgås ved diverse ikke konkretiserede besparelser forskellige steder, alternativ indstilles det dækket af frie midler.

Ringe den 30. sep. 2020

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.211.000	4.851.000	4.714.788,89	4.714.187,90
Driftsudgifter i alt	-5.243.797	-4.893.727	-4.918.549,25	-4.630.277,96
2 Kirkebygning og sognegård	-583.652	-649.575	-874.204,99	-793.611,55
2 Indtægter	175.000	175.000	155.193,00	195.258,22
2 Udgifter, løn	-369.652	-362.475	-337.648,71	-339.716,91
2 Udgifter, øvrige drift	-389.000	-462.100	-691.749,28	-649.152,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.519.698	-1.544.117	-1.426.120,37	-1.390.903,56
3 Indtægter	8.000	99.000	142.005,41	112.918,91
3 Udgifter, løn	-1.271.618	-1.336.117	-1.293.764,03	-1.259.755,77
3 Udgifter, øvrige drift	-256.080	-307.000	-274.361,75	-244.066,70
4 Kirkegård	-2.210.295	-1.800.480	-1.755.029,72	-1.546.041,57
4 Indtægter	700.730	837.343	817.212,04	872.422,19
4 Udgifter, løn	-1.696.025	-1.649.823	-1.747.185,83	-1.687.953,76
4 Udgifter, øvrige drift	-1.215.000	-988.000	-825.055,93	-730.510,00
5 Præstebolig mv.	-27.322	-51.480	-12.310,65	-43.970,78
5 Indtægter	93.000	88.000	106.540,59	94.854,79
5 Udgifter, løn	-41.322	-40.480	-30.177,18	-29.849,22
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-99.000	-88.674,06	-108.976,35
6 Administration og fællesudgifter	-903.916	-851.333	-843.921,27	-784.725,83
6 Indtægter	0	0	1.515,00	2.484,00
6 Udgifter, løn	-536.402	-551.894	-584.176,58	-547.140,16
6 Udgifter, øvrige drift	-367.514	-299.439	-261.259,69	-240.069,67
7 Finansielle poster	1.086	3.258	-6.962,25	-71.024,67
A Resultat af drift	-32.797	-42.727	-203.760,36	83.909,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	42.727		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-32.797	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))	3.700.000	0	270.000,00	3.600.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.700.000	0	-125.489,93	-522.792,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	144.510,07	3.077.207,20
C Årets resultat	-32.797	-42.727	-59.250,29	3.161.117
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
5.211.000	4.851.000	4.609.000,00	4.642.000,00	5.211.000	0	0
0	0	105.788,89	72.187,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.211.000	4.851.000	4.714.788,89	4.714.187,90	5.211.000	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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-253.470	-229.395	-411.959,96	-428.882,98	0	-115.470	-138.000
-14.000	-14.000	-35.036,60	-15.179,45	0	0	-14.000
-315.182	-405.180	-427.208,43	-349.549,12	175.000	-254.182	-236.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.652	-649.575	-874.204,99	-793.611,55	175.000	-369.652	-389.000

#### 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, øvrig drift
-2.000	-2.000	-4.290,96	-139,90	0	0	-2.000
-813.445	-828.356	-708.462,71	-700.184,10	0	-744.365	-69.080
-61.669	-86.554	-53.866,09	-54.581,22	0	-47.669	-14.000
-2.000	-2.000	-10.497,70	-7.534,50	0	0	-2.000
-55.000	-55.000	-68.521,89	-49.848,61	0	0	-55.000
-391.889	-387.624	-325.336,54	-344.412,92	0	-306.889	-85.000
-163.695	-152.583	-232.225,45	-208.457,33	0	-152.695	-11.000
-28.000	-28.000	-22.919,03	-23.944,98	8.000	-20.000	-16.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.519.698	-1.544.117	-1.426.120,37	-1.390.903,56	8.000	-1.271.618	-256.080

#### 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
-1.938.906	-1.626.563	-1.591.055,74	-1.448.176,30	688.730	-1.592.136	-1.035.500
-271.389	-173.917	-163.973,98	-97.865,27	12.000	-103.889	-179.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.210.295	-1.800.480	-1.755.029,72	-1.546.041,57	700.730	-1.696.025	-1.215.000

## 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
-27.322	-34.480	-12.310,65	-43.970,78	93.000	-41.322	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.000	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
-27.322	-51.480	-12.310,65	-43.970,78	93.000	-41.322	-79.000

### 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
-190.874	-176.624	-179.781,24	-154.501,84	0	-48.874	-142.000
-129.821	-107.860	-99.971,01	-93.250,53	0	-47.370	-82.451
-101.239	-79.958	-121.715,72	-116.459,63	0	-44.739	-56.500
-30.655	-25.250	-9.546,45	0,00	0	-30.655	0
-210.436	-221.510	-251.360,85	-206.941,77	0	-208.436	-2.000
-79.164	-80.558	-72.115,49	-86.107,44	0	-78.164	-1.000
-79.164	-82.134	-94.080,51	-76.699,86	0	-78.164	-1.000
-18.000	-10.000	-15.350,00	-806,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.563	-67.439	0,00	-49.958,76	0	0	-64.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-903.916	-851.333	-843.921,27	-784.725,83	0	-536.402	-367.514

### 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
0	0	68,52	-48.333,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.705,67	-89,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.086	3.258	3.258,08	3.258,08	1.086	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.583,18	-25.860,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.086	3.258	-6.962,25	-71.024,67	1.086	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.700.000	0	-125.489,93	-421.160,53	0	0	-3.700.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-101.632,27	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	3.700.000	0	270.000,00	3.600.000,00	3.700.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	144.510,07	3.077.207,20	3.700.000	0	-3.700.000

