

ÅRSBUDGET 2021

for Rolfsted Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7883

CVR-nr. 18725517

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere:

- Sammenhæng fra babysalmesang, børnekonfirmander til konfirmation.
- Skole/kirkesamarbejdet.
- Omdeling af kirkeblad og flyers, samt synlighed på Facebook og sogn.dk.
- Den gode og positive kommunikation med personalet i 3 sogns pastoratet.
- Samarbejde med menighedsrådene i Søllinge og Hellerup om det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Adgangsforhold til kirken og ændringer af kirkegårdens afdeling B og C samt plantning af frugttræer på græsområdet nord for skovkirkegården og kroneløft på ege- og ahorntræer på skovkirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler fra 2018:

Nyt fyr i konfirmandstue kr. 33.000 - er udskiftet

Prøveopstilling af fortsatsrude kr. 29.125 - er ikke udført

Renovering af stendige kr. 40.000 - er udført

Restbetaling af digitalt kirkegårdskort kr. 15.000 - er ikke udført

Ændringer af kirkegårdens afdeling B og C - udkast er sendt til PU

Kirkegårdskonsulent (adgangsforhold for rollator og kørestol) - forslag udarbejdet

De frie midler fra 2019:

Beløbet er kr. 74.070

Vi ønsker at bruge en del af beløbet til indkøb af kopper, tallerkener, teskeer og termokander til konfirmandstuen

Ønsker til drift i 2021:

Ligningsbeløbet for 2021 er mindre end i 2020, en mærkbar nedgang da den største del af ligningsbeløbet skal dække lønninger. Rolfsted bærer hele lønudgiften til organist i 3-sogns pastoratet.

For at kunne opretholde vores standard med musikdeltagelse ved gudstjenester og koncerter ønsker vi kr. 20.000 ekstra til driften.

Vi ønsker desuden kr. 18.000 til kroneløft på skovkirkegården og kr. 30.000 til frugttræer.

Samlet merønske er kr. 68.000 til driften.

Menighedsrådene skal arbejde videre med adgangsforholdene til kirken. Det er en vanskelig opgave og umiddelbart har vi svært ved at bruge udkastet fra kirkegårdskonsulenten.

Der arbejdes også i et nyt nøglesystem, da flere af cylindrene er slidte. Vi har ingen pris på udskiftningen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.353.000	1.413.000	1.400.000,00	1.425.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.353.000	-1.413.000	-1.343.610,34	-1.506.175,67
2 Kirkebygning og sognegård	-244.200	-218.600	-143.122,92	-362.217,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-75.200	-72.000	-60.596,83	-53.930,86
2 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-146.600	-82.526,09	-308.286,52
3 Kirkelige aktiviteter	-588.360	-637.200	-647.651,05	-626.076,96
3 Indtægter	8.000	6.000	6.080,00	5.760,00
3 Udgifter, løn	-415.660	-458.800	-468.887,26	-443.081,10
3 Udgifter, øvrige drift	-180.700	-184.400	-184.843,79	-188.755,86
4 Kirkegård	-335.211	-355.909	-396.619,56	-353.855,85
4 Indtægter	304.729	225.991	221.805,78	227.195,55
4 Udgifter, løn	-434.940	-418.200	-430.716,09	-418.125,91
4 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-163.700	-187.709,25	-162.925,49
5 Præstebolig mv.	-35.500	-40.400	-31.094,91	-24.969,22
5 Indtægter	51.800	55.800	50.465,00	50.430,00
5 Udgifter, løn	-42.200	-42.000	-41.527,26	-39.844,22
5 Udgifter, øvrige drift	-45.100	-54.200	-40.032,65	-35.555,00
6 Administration og fællesudgifter	-149.729	-160.891	-128.023,22	-136.150,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-67.000	-67.000	-62.028,60	-65.701,42
6 Udgifter, øvrige drift	-82.729	-93.891	-65.994,62	-70.449,38
7 Finansielle poster	0	0	2.901,32	-2.905,46
A Resultat af drift	0	0	56.389,66	-81.175,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	63.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	63.000		

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))	0	0	200.000,00	100.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-50.250,00	-70.736,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-83.750,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-15.955,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	50.045,00	29.263,97
C Årets resultat	0	0	106.434,66	-51.912
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, øvrige drift
1.353.000	1.413.000	1.400.000,00	1.425.000,00	1.353.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.353.000	1.413.000	1.400.000,00	1.425.000,00	1.353.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.200	-138.600	-104.428,30	-141.339,11	0	-42.200	-108.000
-15.000	-15.000	-11.265,42	-17.574,89	0	0	-15.000
-65.500	-53.000	-22.587,21	-198.505,50	0	-24.500	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-12.000	-4.841,99	-4.797,88	0	-8.500	-5.000
-244.200	-218.600	-143.122,92	-362.217,38	0	-75.200	-169.000

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
-329.160	-351.200	-427.868,03	-373.824,75	0	-293.660	-35.500
-64.000	-68.800	-57.147,52	-63.396,83	0	-10.500	-53.500
-12.000	-18.500	-20.026,25	-16.797,60	8.000	0	-20.000
-48.000	-49.000	-46.468,68	-48.471,02	0	0	-48.000
-55.500	-69.500	-64.773,34	-67.471,72	0	-52.500	-3.000
-45.000	-36.000	-12.993,10	-27.401,49	0	-39.000	-6.000
-33.500	-42.500	-17.174,13	-27.013,55	0	-20.000	-13.500
-1.200	-1.700	-1.200,00	-1.700,00	0	0	-1.200
-588.360	-637.200	-647.651,05	-626.076,96	8.000	-415.660	-180.700

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
-295.861	-317.409	-357.490,79	-340.827,38	304.729	-407.090	-193.500
-39.350	-38.500	-39.128,77	-13.028,47	0	-27.850	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.211	-355.909	-396.619,56	-353.855,85	304.729	-434.940	-205.000

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
-35.200	-40.500	-28.916,43	-22.844,15	50.000	-42.200	-43.000
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
-300	100	-2.178,48	-2.125,07	1.800	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-40.400	-31.094,91	-24.969,22	51.800	-42.200	-45.100

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
-15.552	-16.924	-19.234,90	-12.972,38	0	0	-15.552
-46.000	-46.000	-42.947,77	-46.349,93	0	-13.000	-33.000
-16.500	-17.000	-19.244,29	-15.659,92	0	-9.000	-7.500
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000	0
-49.000	-50.000	-44.146,26	-45.120,09	0	-43.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.400	-450,00	0,00	0	0	-3.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.677	-18.567	0,00	-14.048,48	0	0	-17.677
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.729	-160.891	-128.023,22	-136.150,80	0	-67.000	-82.729

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	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	889,12	889,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.012,20	-3.794,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.901,32	-2.905,46	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-50.250,00	-70.736,03	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-83.750,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-15.955,00	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	0	0	200.000,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	50.045,00	29.263,97	0	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						0