

ÅRSBUDGET 2021

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 9139

CVR-nr. 82384111

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	3.204.996	2.940.000	2.739.075,34	2.979.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.284.196	-3.000.200	-2.961.921,91	-2.840.565,38
2 Kirkebygning og sognegård	-791.205	-643.580	-633.571,62	-601.594,96
2 Indtægter	14.000	15.000	13.832,00	8.948,00
2 Udgifter, løn	-323.050	-318.580	-292.417,63	-283.665,56
2 Udgifter, øvrige drift	-482.155	-340.000	-354.985,99	-326.877,40
3 Kirkelige aktiviteter	-1.766.690	-1.729.840	-1.731.383,19	-1.616.024,47
3 Indtægter	29.000	28.400	31.969,50	27.192,50
3 Udgifter, løn	-1.455.490	-1.445.940	-1.402.629,27	-1.364.487,68
3 Udgifter, øvrige drift	-340.200	-312.300	-360.723,42	-278.729,29
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	33.000	34.000	-1.844,30	27.677,96
5 Indtægter	58.000	58.000	57.438,00	56.829,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-24.000	-59.282,30	-29.151,04
6 Administration og fællesudgifter	-668.301	-660.780	-593.888,53	-647.614,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,99
6 Udgifter, løn	-283.460	-281.480	-268.433,63	-265.257,88
6 Udgifter, øvrige drift	-384.841	-379.300	-325.454,90	-382.357,13
7 Finansielle poster	-91.000	0	-1.234,27	-3.009,89
A Resultat af drift	-79.200	-60.200	-222.846,57	139.434,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	79.200	60.200		
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))	0	60.000	297.104,04	344.295,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	-50.348,75	-291.063,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-31.518,18	-92.735,05
B Resultat af anlæg	0	0	215.237,11	-39.503,18
C Årets resultat	-79.200	-60.200	-7.609,46	99.931
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
3.204.996	2.940.000	2.702.895,96	2.979.999,96	3.204.996	0	0
0	0	36.179,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.204.996	2.940.000	2.739.075,34	2.979.999,96	3.204.996	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
-318.350	-225.750	-226.284,04	-197.769,24	0	-106.750	-211.600
-28.000	-32.000	-25.988,32	-44.850,85	0	0	-28.000
-383.855	-338.830	-321.316,87	-315.883,90	12.000	-216.300	-179.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-47.000	-59.982,39	-43.090,97	2.000	0	-63.000
-791.205	-643.580	-633.571,62	-601.594,96	14.000	-323.050	-482.155

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
-846.920	-842.990	-802.607,12	-792.333,09	0	-783.920	-63.000
-145.190	-138.050	-156.760,54	-130.189,89	0	-112.190	-33.000
-375.020	-355.530	-384.708,87	-311.610,92	29.000	-274.820	-129.200
-137.000	-128.650	-128.741,99	-128.247,38	0	-35.300	-101.700
-101.800	-102.960	-99.411,37	-97.639,45	0	-100.800	-1.000
-141.060	-140.460	-147.364,90	-134.350,23	0	-138.460	-2.600
-18.500	-20.000	-10.588,40	-20.453,51	0	-10.000	-8.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.766.690	-1.729.840	-1.731.383,19	-1.616.024,47	29.000	-1.455.490	-340.200

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
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

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
33.000	34.000	-1.844,30	27.677,96	58.000	0	-25.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.000	34.000	-1.844,30	27.677,96	58.000	0	-25.000

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
-130.860	-133.180	-122.812,49	-138.085,16	0	-19.860	-111.000
-120.910	-106.880	-120.025,19	-109.124,72	0	-79.410	-41.500
-32.000	-30.000	-31.828,06	-39.266,95	0	0	-32.000
0	0	0,00	-1.148,75	0	0	0
-139.000	-135.000	-130.684,16	-136.013,50	0	0	-139.000
-100.370	-99.560	-94.369,40	-94.136,31	0	-100.370	0
-83.820	-83.160	-78.599,23	-78.648,15	0	-83.820	0
-18.000	-20.000	-15.570,00	-15.548,00	0	0	-18.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-43.341	-46.000	0,00	-35.642,48	0	0	-43.341
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.301	-660.780	-593.888,53	-647.614,02	0	-283.460	-384.841

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
0	0	-1.200,00	-2.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34,27	-209,89	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
-91.000	0	0,00	0,00	0	-91.000	0
-91.000	0	-1.234,27	-3.009,89	0	-91.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-60.000	-38.770,00	-291.063,13	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-11.578,75	0,00	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	-31.518,18	-92.735,05	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	60.000	297.104,04	344.295,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	215.237,11	-39.503,18	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	91.000	91.000	0	0	0	182.000