

ÅRSBUDGET 2021

for Sønderup Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7350

CVR-nr. 12389515

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

Skyldig feriepenge til feriefond kr. 58.000 - søges fra fælles puljeordning i provstiet.

Bevilling kr. 54.000 til fælleskassen for Sønderup-Nordrup og Gudum MR til dækning af mistede indtægter efter salg af præstegårdsforpagtning.

Projekt renovering af mødesal er der i.t.v. bevilliget kr. 150.000 i 2021. Projekt skal udarbejdes inkl. økonomi og fremsendes til provstiet til godkendelse.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.368.800	1.366.000	1.350.600,00	1.279.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.368.800	-1.366.000	-1.232.510,60	-1.241.277,20
2 Kirkebygning og sognegård	-269.320	-246.557	-289.232,03	-265.829,66
2 Indtægter	-10.200	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-80.500	-78.457	-109.122,54	-112.198,04
2 Udgifter, øvrige drift	-178.620	-168.100	-180.109,49	-153.631,62
3 Kirkelige aktiviteter	-553.050	-545.404	-396.580,93	-414.780,47
3 Indtægter	-115.000	-103.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-294.301	-297.745	-229.797,58	-207.050,87
3 Udgifter, øvrige drift	-143.749	-144.659	-166.783,35	-207.729,60
4 Kirkegård	-276.639	-262.875	-202.868,89	-262.432,83
4 Indtægter	73.691	75.071	124.532,50	58.498,27
4 Udgifter, løn	-267.003	-260.739	-258.161,52	-254.176,52
4 Udgifter, øvrige drift	-83.327	-77.207	-69.239,87	-66.754,58
5 Præstebolig mv.	-27.600	-74.600	-149.515,12	-88.633,88
5 Indtægter	79.000	8.000	0,00	69.788,48
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-91,21
5 Udgifter, øvrige drift	-106.600	-82.600	-149.515,12	-158.331,15
6 Administration og fællesudgifter	-242.692	-237.567	-206.282,52	-210.414,97
6 Indtægter	0	0	7.680,00	-23,73
6 Udgifter, løn	-138.000	-131.000	-129.664,46	-118.200,12
6 Udgifter, øvrige drift	-104.692	-106.567	-84.298,06	-92.191,12
7 Finansielle poster	501	1.003	11.968,89	814,61
A Resultat af drift	0	0	118.089,40	38.322,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	1.037.746,88	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	500.000	250.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	-135.127,96	-96.925,63
B Resultat af anlæg	0	0	1.152.618,92	-96.925,63
C Årets resultat	0	0	1.270.708,32	-58.603
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
1.368.800	1.366.000	1.286.600,00	1.279.600,00	1.368.800	0	0
0	0	64.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.368.800	1.366.000	1.350.600,00	1.279.600,00	1.368.800	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
-10.200	0	0,00	0,00	-10.200	0	0
-114.620	-113.557	-131.432,76	-157.684,92	0	-44.500	-70.120
-30.000	-30.000	-63.804,76	-21.099,84	0	0	-30.000
-91.000	-84.000	-87.699,63	-70.449,25	0	-25.000	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-19.000	-6.294,88	-16.595,65	0	-11.000	-12.500
-269.320	-246.557	-289.232,03	-265.829,66	-10.200	-80.500	-178.620

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-174.189	-163.400	-121.283,12	-138.273,61	-73.000	0	-101.189
-290.361	-293.545	-218.657,57	-215.712,84	0	-264.301	-26.060
-35.000	-35.000	-22.797,55	-24.203,41	-35.000	0	0
0	0	2.935,00	-171,45	0	0	0
-15.000	-14.959	-19.161,19	-14.522,23	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	0,00	0,00	0	-12.000	-1.500
-25.000	-25.000	-17.616,50	-21.896,93	-7.000	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.050	-545.404	-396.580,93	-414.780,47	-115.000	-294.301	-143.749

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
-278.139	-264.375	-204.034,87	-261.305,09	72.191	-267.003	-83.327
1.500	1.500	1.165,98	-1.127,74	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.639	-262.875	-202.868,89	-262.432,83	73.691	-267.003	-83.327

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
-27.600	-74.600	-148.872,18	-69.343,24	79.000	0	-106.600
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	-642,94	-19.290,64	0	0	0
-27.600	-74.600	-149.515,12	-88.633,88	79.000	0	-106.600

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
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
-81.151	-80.755	-65.954,71	-72.430,64	0	-14.500	-66.651
-21.900	-21.500	-21.099,71	-21.721,00	0	-14.500	-7.400
-22.400	-24.200	-21.531,50	-13.599,82	0	-17.700	-4.700
-111.000	-104.400	-97.383,75	-98.282,50	0	-91.300	-19.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-212,85	-586,25	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.241	-4.712	0,00	-3.794,76	0	0	-4.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.692	-237.567	-206.282,52	-210.414,97	0	-138.000	-104.692

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
501	1.003	7.546,97	1.003,40	501	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.421,92	-188,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
501	1.003	11.968,89	814,61	501	0	0

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	-500.000	-135.127,96	-96.925,63	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	0	1.037.746,88	0,00	0	0	0
150.000	500.000	250.000,00	0,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.152.618,92	-96.925,63	150.000	0	-150.000

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	58.000					58.000