

ÅRSBUDGET 2021

for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7158

CVR-nr. 21683728

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder på at forkynde kristendom for sognenes beboere i mange sammenhæng. Dette sker blandt andet ved:

- at henvende sig til forskellige målgrupper i sognene med gudstjenester for forskellige aldersgrupper og aktiviteter såsom babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, børnekor, foredrag, sangaftener, koncerter og andre sognearrangementer.

- at vedligeholde kirker og andre bygninger og drive kirkegårdene så de fremstår smukke, velholdte og anvendelige for de mennesker, der bruger kirkens faciliteter.

- at styrke engagement i lokalsamfundene og øge bevidstheden om folkekirken som kulturbærende institution.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.723.761	5.641.385	5.550.671,04	4.981.626,98
Driftsudgifter i alt	-5.723.764	-5.641.383	-5.775.689,37	-4.523.794,23
2 Kirkebygning og sognegård	-666.816	-644.672	-802.204,94	-887.284,73
2 Indtægter	65.000	71.800	64.400,00	69.600,00
2 Udgifter, løn	-293.378	-290.088	-268.229,06	-257.396,71
2 Udgifter, øvrige drift	-438.438	-426.384	-598.375,88	-699.488,02
3 Kirkelige aktiviteter	-3.512.031	-3.439.281	-3.243.788,64	-2.353.588,68
3 Indtægter	41.000	55.000	38.204,34	37.012,20
3 Udgifter, løn	-2.821.887	-2.784.081	-2.523.517,13	-1.894.800,91
3 Udgifter, øvrige drift	-731.144	-710.200	-758.475,85	-495.799,97
4 Kirkegård	-587.890	-565.589	-754.070,90	-433.073,49
4 Indtægter	494.878	500.500	397.721,50	556.399,16
4 Udgifter, løn	-733.631	-873.089	-708.461,66	-638.644,20
4 Udgifter, øvrige drift	-349.137	-193.000	-443.330,74	-350.828,45
5 Præstebolig mv.	-78.980	-47.251	-25.736,26	-13.807,25
5 Indtægter	78.000	79.000	74.632,40	72.351,50
5 Udgifter, løn	-39.980	-39.463	-38.782,45	-35.350,07
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-86.788	-61.586,21	-50.808,68
6 Administration og fællesudgifter	-813.151	-836.121	-818.849,06	-680.806,55
6 Indtægter	0	0	6.000,00	5.450,01
6 Udgifter, løn	-395.985	-378.459	-385.930,84	-323.017,61
6 Udgifter, øvrige drift	-417.166	-457.662	-438.918,22	-363.238,95
7 Finansielle poster	-64.896	-108.469	-131.039,57	-155.233,53
A Resultat af drift	-3	2	-225.018,33	457.832,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	2		

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))	1.081.667	1.731.667	1.275.168,96	981.672,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-340.000	-510.000	-99.683,54	-118.406,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	-208.120,83	-111.539,39
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-440.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	741.667	741.667	967.364,59	751.726,48
C Årets resultat	741.664	741.669	742.346,26	1.209.559
E Heraf til balanceposter (=C-A)	741.667	741.667		
+ 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	741.667	741.667		
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)	-741.667	-741.667		
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
5.723.761	5.641.385	5.550.671,04	4.477.523,98	5.723.761	0	0
0	0	0,00	504.103,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.723.761	5.641.385	5.550.671,04	4.981.626,98	5.723.761	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
-291.541	-289.055	-420.412,30	-338.663,58	0	-113.541	-178.000
-24.000	-36.000	-18.496,31	-3.826,25	0	0	-24.000
-288.875	-246.617	-296.258,84	-507.063,41	65.000	-179.837	-174.038
-62.400	-73.000	-67.037,49	-37.731,49	0	0	-62.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.816	-644.672	-802.204,94	-887.284,73	65.000	-293.378	-438.438

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
-434.700	-428.400	-410.387,32	-390.328,79	0	-434.700	0
-749.964	-726.704	-747.571,30	-728.548,02	23.000	-663.964	-109.000
-1.851.104	-1.801.561	-1.683.267,46	-796.781,61	0	-1.361.970	-489.134
-28.000	-26.000	-24.547,52	-22.801,76	18.000	0	-46.000
-107.239	-126.703	-106.064,37	-136.268,35	0	-57.239	-50.000
-151.934	-142.516	-141.294,89	-144.651,50	0	-133.434	-18.500
-136.315	-136.997	-101.802,22	-103.871,52	0	-131.380	-4.935
-51.575	-49.200	-27.653,56	-29.137,13	0	-39.200	-12.375
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-3.512.031	-3.439.281	-3.243.788,64	-2.353.588,68	41.000	-2.821.887	-731.144

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
-567.579	-555.569	-756.006,86	-465.692,12	474.878	-713.320	-329.137
-20.311	-10.020	1.935,96	32.618,63	20.000	-20.311	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.890	-565.589	-754.070,90	-433.073,49	494.878	-733.631	-349.137

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
-59.250	-27.747	-10.065,98	1.182,42	78.000	-20.250	-117.000
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
-19.730	-19.504	-15.670,28	-14.989,67	0	-19.730	0
-78.980	-47.251	-25.736,26	-13.807,25	78.000	-39.980	-117.000

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
-178.500	-179.600	-244.952,40	-142.761,91	0	-12.000	-166.500
-276.391	-274.266	-263.482,40	-251.756,62	0	-147.391	-129.000
-33.000	-19.000	-39.641,78	-24.547,73	0	0	-33.000
0	0	0,00	-1.950,00	0	0	0
-150.560	-148.395	-155.332,96	-141.826,12	0	-150.560	0
-43.017	-42.399	-44.381,04	-40.309,28	0	-43.017	0
-43.017	-42.399	-44.381,04	-40.309,28	0	-43.017	0
-41.000	-70.000	-26.677,44	-417,73	0	0	-41.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-47.666	-50.062	0,00	-36.927,88	0	0	-47.666
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.151	-836.121	-818.849,06	-680.806,55	0	-395.985	-417.166

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
-64.896	-108.469	-119.593,75	-130.718,75	0	0	-64.896
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,97	-52,77	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	-11.434,85	-24.462,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.896	-108.469	-131.039,57	-155.233,53	0	0	-64.896

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
-190.000	-80.000	-75.208,54	0,00	0	0	-190.000
-150.000	-430.000	-24.475,00	-118.406,13	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-208.120,83	-111.539,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-440.000	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
1.081.667	1.731.667	1.275.168,96	981.672,00	1.081.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
741.667	741.667	967.364,59	751.726,48	1.081.667	0	-340.000

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	461.779					461.779