

# ÅRSBUDGET 2021

for Svogerslev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7166

CVR-nr. 34871051

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores fortsatte vision er: Svogerslev kirke skal være synlig, vedkommende, tilgængelig og omfavnene. Vores vision og målsætning er ikke statisk, men et værktøj for arbejdet i menighedsrådet for at synliggøre vores holdninger overfor alle i sognet, og få en dialog og afklaring af, om det svarer til ønsker og forventninger hos sognets beboere. Vi vil arbejde for et aktivt kirkeliv gennem vores mange aktiviteter og ved brug af hjemmeside, kirkebladet og sociale medier

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivitetsniveauet har også i 2019 været højt, men har i 2020 været præget af covid-19 pandemien. Vi formoder dog at vi i det resterende år nogenlunde kan opretholde vores mangeartede aktiviteter for sognets menighed. Der har været stor tilslutning til vores aktiviteter i både kirke og i sognegården. Der er stort pres på sognegårdens lokaler, hvorfor vi gennem flere år har ønsket at udvide med lokaler, der er mere nutidige og giver personale bedre arbejdsvilkår, og ikke mindst imødekommer det stigende aktivitetsniveau for sognets medlemmer. Vi har derfor i tidligere år søgt om forøgede anlægsmidler, hvilket er blevet bevilget. Vi havde forventning om at påbegynde udvidelsen af sognegården i 2019, men grundet der skulle udfærdiges lokalplan og nabohøring er processen forsinket og byggeriet forventes derfor først påbegyndt medio 2020 og fuldført omkring juli 2021.

Vi har også ønsker om at styrke den musiske indsats i kirke og ved kirkelige aktiviteter, samt aktiviteter i den nye sognegård, hvilket vil kunne omfattes af det ligningsmæssige driftsbudget der er stillet til rådighed for sognet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er forventning om, at de tidligere bevilgede anlægsmidler til udvidelse af sognegården vil blive anvendt i 2020, ligesom der er i den forbindelse et behov for stiftslån i størrelsesordenen 6 millioner, som forventes påbegyndt anvendt 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.447.636	3.414.139	3.340.512,00	3.215.172,00
Driftsudgifter i alt	-3.447.600	-3.414.139	-2.716.406,45	-2.771.958,80
2 Kirkebygning og sognegård	-798.100	-749.719	-511.134,80	-560.284,83
2 Indtægter	0	10.000	0,00	7.000,00
2 Udgifter, løn	-117.500	-177.500	-173.737,75	-162.117,92
2 Udgifter, øvrige drift	-680.600	-582.219	-337.397,05	-405.166,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.644.000	-1.751.300	-1.569.421,42	-1.547.649,69
3 Indtægter	20.100	20.000	20.054,30	37.847,60
3 Udgifter, løn	-1.187.600	-1.263.100	-1.167.677,40	-1.179.736,11
3 Udgifter, øvrige drift	-476.500	-508.200	-421.798,32	-405.761,18
4 Kirkegård	-423.300	-352.000	-335.445,11	-262.636,80
4 Indtægter	206.900	151.500	206.903,04	192.947,48
4 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-10.121,93	-8.868,67
4 Udgifter, øvrige drift	-624.200	-497.500	-532.226,22	-446.715,61
5 Præstebolig mv.	-77.400	-49.571	-52.341,55	19.617,67
5 Indtægter	61.700	58.000	61.672,15	70.702,89
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-139.100	-107.571	-114.013,70	-51.085,22
6 Administration og fællesudgifter	-466.600	-517.049	-254.884,66	-429.253,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-308.300	-237.400	-111.683,44	-212.339,47
6 Udgifter, øvrige drift	-158.300	-279.649	-143.201,22	-216.914,21
7 Finansielle poster	-38.200	5.500	6.821,09	8.248,53
A Resultat af drift	36	0	624.105,55	443.213,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	36	200.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	979,45	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.500.000,00	1.800.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-6.000.000	-477.963,22	-200.670,96
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	-6.000.000	1.023.016,23	1.599.329,04
C Årets resultat	36	-6.000.000	1.647.121,78	2.042.542
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-6.000.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	6.000.000		
+ 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	6.000.000		
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
3.447.636	3.414.139	3.340.512,00	3.215.172,00	3.447.636	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.447.636	3.414.139	3.340.512,00	3.215.172,00	3.447.636	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	-65.000	-59.403,35	-68.267,70	0	0	0
-280.500	-207.219	-232.693,77	-269.219,43	0	-17.500	-263.000
0	-85.000	0,00	-599,95	0	0	0
-495.000	-392.500	-196.502,73	-222.197,75	0	-100.000	-395.000
-15.500	0	-15.419,95	0,00	0	0	-15.500
-7.100	0	-7.115,00	0,00	0	0	-7.100
-798.100	-749.719	-511.134,80	-560.284,83	0	-117.500	-680.600

#### 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
-254.300	-259.000	-220.828,46	-246.639,92	0	-250.000	-4.300
-639.700	-788.600	-774.611,72	-735.031,52	0	-599.300	-40.400
-51.600	-45.800	-52.919,58	-53.147,37	0	-15.100	-36.500
-196.000	-165.100	-145.233,66	-72.097,51	12.700	-56.100	-152.600
-250.100	-167.200	-149.309,35	-154.471,16	0	-67.200	-182.900
-77.700	-99.000	-80.950,79	-100.263,88	0	-76.400	-1.300
-99.300	-134.700	-103.000,78	-113.953,47	0	-74.200	-25.100
-75.300	-90.700	-42.567,08	-70.844,86	7.400	-49.300	-33.400
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.644.000	-1.751.300	-1.569.421,42	-1.547.649,69	20.100	-1.187.600	-476.500

#### 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
-423.300	-352.000	-335.445,11	-262.636,80	206.900	-6.000	-624.200
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
-423.300	-352.000	-335.445,11	-262.636,80	206.900	-6.000	-624.200



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-270.395,09	32.191,54	0	0	0
81 Sognegård	0	-6.000.000	-207.568,13	-232.862,50	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	979,45	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	1.500.000,00	1.800.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-6.000.000	1.023.016,23	1.599.329,04	0	0	0

