

ÅRSBUDGET 2021

for Rye-Kirke Sonnerup Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7177

CVR-nr. 68903416

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

Budgettet er indsendt uden budgettering af driftsmidler til konfirmandkørsel på forventeligt kr. 100.000,-
Budgettet viser et underskud svarende til beløbet til Lønmodtagernes Feriemidler på kr. 115.562,49

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.402.000	3.502.000	3.393.728,22	3.699.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.402.000	-3.502.000	-3.812.056,70	-3.512.656,30
2 Kirkebygning og sognegård	-356.933	-435.833	-741.069,78	-486.089,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-140.490	-144.090	-168.820,60	-172.482,47
2 Udgifter, øvrige drift	-216.443	-291.743	-572.249,18	-313.606,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.548.066	-1.674.966	-1.644.918,84	-1.604.602,25
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.216.864	-1.243.564	-1.161.031,67	-1.189.760,44
3 Udgifter, øvrige drift	-331.202	-431.402	-483.887,17	-414.841,81
4 Kirkegård	-851.861	-884.661	-847.689,67	-779.830,81
4 Indtægter	333.563	333.563	270.241,73	367.007,15
4 Udgifter, løn	-929.250	-947.250	-824.471,94	-886.615,07
4 Udgifter, øvrige drift	-256.174	-270.974	-293.459,46	-260.222,89
5 Præstebolig mv.	-71.000	-32.000	-135.955,79	-157.562,65
5 Indtægter	40.000	142.000	93.388,55	112.559,17
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-16.453,16	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-154.000	-212.891,18	-270.121,82
6 Administration og fællesudgifter	-574.140	-474.540	-429.379,53	-488.583,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-362.200	-264.840	-286.018,10	-259.884,68
6 Udgifter, øvrige drift	-211.940	-209.700	-143.361,43	-228.698,40
7 Finansielle poster	0	0	-13.043,09	4.011,70
A Resultat af drift	0	0	-418.328,48	186.343,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	2.047.000	7.960.080,65	1.323.574,83
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.665.000	-8.022.562,23	-1.340.574,83
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-110.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-272.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-1.051,87
B Resultat af anlæg	0	0	-62.481,58	-18.051,87
C Årets resultat	0	0	-480.810,06	168.292
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
3.402.000	3.502.000	3.463.000,00	3.399.000,00	3.402.000	0	0
0	0	-69.271,78	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.402.000	3.502.000	3.393.728,22	3.699.000,00	3.402.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.933	-410.833	-689.219,83	-444.863,81	0	-140.490	-191.443
-25.000	-25.000	-46.365,56	-19.287,85	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.484,39	-21.937,55	0	0	0
-356.933	-435.833	-741.069,78	-486.089,21	0	-140.490	-216.443

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
-300.000	-280.000	-290.946,71	-282.038,90	0	-300.000	0
-704.379	-736.279	-705.613,62	-692.977,66	0	-607.663	-96.716
-74.000	-172.000	-169.344,03	-157.724,07	0	-12.000	-62.000
-54.400	-44.800	-91.549,34	-96.496,10	0	-53.400	-1.000
-120.000	-120.000	-123.633,60	-106.056,23	0	0	-120.000
-115.025	-121.625	-93.473,72	-118.276,32	0	-99.201	-15.824
-107.262	-107.262	-115.556,10	-96.838,34	0	-94.600	-12.662
-71.500	-91.500	-54.801,72	-54.194,63	0	-50.000	-21.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.548.066	-1.674.966	-1.644.918,84	-1.604.602,25	0	-1.216.864	-331.202

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
-804.550	-836.050	-831.432,34	-778.721,61	333.563	-882.420	-255.693
-47.311	-48.611	-16.257,33	-1.109,20	0	-46.830	-481
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.861	-884.661	-847.689,67	-779.830,81	333.563	-929.250	-256.174

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
-92.000	-53.000	-160.355,48	-181.114,09	0	-20.000	-72.000
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
-19.000	-19.000	-15.600,31	-16.448,56	0	0	-19.000
40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-32.000	-135.955,79	-157.562,65	40.000	-20.000	-91.000

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
-52.000	-52.000	-76.177,33	-88.123,52	0	0	-52.000
-112.820	-82.320	-50.734,52	-90.586,34	0	-55.700	-57.120
-89.520	-59.020	-58.050,97	-50.375,09	0	-50.900	-38.620
-12.800	-12.800	-10.839,60	-10.775,97	0	-10.800	-2.000
-128.640	-125.040	-123.772,11	-122.468,92	0	-122.400	-6.240
-20.244	-14.484	-109.805,00	-86.337,96	0	-19.584	-660
-102.816	-72.576	0,00	-5.000,00	0	-102.816	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-45.300	-46.300	0,00	-34.915,28	0	0	-45.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.140	-474.540	-429.379,53	-488.583,08	0	-362.200	-211.940

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	-724,76	0,00	0	0	0
0	0	-6.793,04	0,84	0	0	0
0	0	2.032,42	2.032,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.557,71	1.978,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.043,09	4.011,70	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.665.000	-8.022.562,23	-1.340.574,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-110.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-272.000	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	-1.051,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	2.047.000	2.402.000,00	1.323.574,83	50.000	0	0
0	0	5.558.080,65	0,00	0	0	0
0	0	-62.481,58	-18.051,87	50.000	0	-50.000

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	115.562					115.562

KIRKE SONNERUP KIRKE

Kirkegården.

Overslag over anlægsudgifter ved etablering af dræn, omlægning (nedlægning) af grave.
Etablering af ny hegning mod vej og parkeringsplads samt plantninger på udløbne grave.

1. Dræn langs mur mod øst og syd, dybde 150 – 180 cm (grundet vandtryk på mur)	kr. 320.000,-
2. Omlægning/sløjfning/regulering af grave og terræn i forbindelse hermed	kr. 90.000,-
3. Ny hegning mod øst og syd (trådhegn med plantning omkring)	kr. 100.000,-
4. Reparation af revner i mur og af huller efter eksist. hegn	kr. 40.000,-
5. Beplantning på tomme gravsteder	kr. 30.000,-

	kr. 580.000,-
+12,5 % moms	kr. 72.500,-

	kr. 652.500,-
	=====
Afsat til omkostninger:	
Landinspektør + landskabsarkitekt incl. 12,5% moms	kr. 90.000,-
	=====

11. juni 2019

Birgitte Fink