

# ÅRSBUDGET 2021

for Snoldelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7198

CVR-nr. 43995413

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	1.649.380	1.626.423	1.680.552,00	1.700.484,00
Driftsudgifter i alt	-1.649.380	-1.626.423	-1.500.851,70	-1.466.626,74
2 Kirkebygning og sognegård	-207.279	-233.681	-203.508,35	-200.652,95
2 Indtægter	0	0	3.115,09	1.904,78
2 Udgifter, løn	-24.432	-24.533	-23.775,92	-23.409,12
2 Udgifter, øvrige drift	-182.847	-209.148	-182.847,52	-179.148,61
3 Kirkelige aktiviteter	-776.576	-716.191	-710.191,94	-707.108,75
3 Indtægter	10.451	0	16.536,10	17.101,00
3 Udgifter, løn	-576.567	-526.866	-541.261,67	-551.362,18
3 Udgifter, øvrige drift	-210.460	-189.325	-185.466,37	-172.847,57
4 Kirkegård	-253.334	-293.055	-219.335,82	-211.984,57
4 Indtægter	171.036	170.514	171.123,58	235.533,75
4 Udgifter, løn	-284.144	-285.061	-250.233,48	-244.890,46
4 Udgifter, øvrige drift	-140.226	-178.508	-140.225,92	-202.627,86
5 Præstebolig mv.	-43.340	-45.352	-60.139,20	-48.513,10
5 Indtægter	50.000	38.243	34.748,52	31.846,54
5 Udgifter, løn	0	0	-18.416,70	-23.058,66
5 Udgifter, øvrige drift	-93.340	-83.595	-76.471,02	-57.300,98
6 Administration og fællesudgifter	-369.348	-338.144	-339.397,19	-309.735,69
6 Indtægter	0	0	0,00	1.058,00
6 Udgifter, løn	-245.724	-187.319	-211.903,66	-205.249,72
6 Udgifter, øvrige drift	-123.624	-150.825	-127.493,53	-105.543,97
7 Finansielle poster	497	0	31.720,80	11.368,32
A Resultat af drift	0	0	179.700,30	233.857,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	250.000		

#### 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))	500.000	0	300.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.030.955,01	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-730.955,01	0,00
C Årets resultat	0	0	-551.254,71	233.857
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
1.649.380	1.626.423	1.680.552,00	1.700.484,00	1.649.380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.649.380	1.626.423	1.680.552,00	1.700.484,00	1.649.380	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
-169.467	-185.558	-168.811,29	-154.435,89	0	-24.432	-145.035
-30.343	-17.020	-30.343,01	-17.020,00	0	0	-30.343
-7.469	-31.103	-7.469,14	-31.101,84	0	0	-7.469
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.115,09	1.904,78	0	0	0
-207.279	-233.681	-203.508,35	-200.652,95	0	-24.432	-182.847

#### 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
-529.773	-394.280	-412.955,69	-446.495,73	0	-486.697	-43.076
-29.365	-117.736	-110.306,36	-126.662,32	51	0	-29.416
-70.906	-99.500	-91.486,27	-75.360,50	10.400	0	-81.306
-51.000	-27.370	-29.852,49	-26.904,06	0	0	-51.000
0	-15.200	-17.760,00	-12.040,00	0	0	0
-62.951	-38.555	-37.954,68	-17.876,24	0	-59.565	-3.386
-31.381	-22.350	-8.676,45	-569,90	0	-30.305	-1.076
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-776.576	-716.191	-710.191,94	-707.108,75	10.451	-576.567	-210.460

#### 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
-253.334	-293.055	-219.335,82	-211.984,57	171.036	-284.144	-140.226
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
-253.334	-293.055	-219.335,82	-211.984,57	171.036	-284.144	-140.226

## 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
-93.340	-41.744	-67.627,36	-57.044,20	0	0	-93.340
0	-14.608	-4.463,16	-1.916,78	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
50.000	11.000	11.951,32	10.447,88	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.340	-45.352	-60.139,20	-48.513,10	50.000	0	-93.340

### 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
-31.122	-46.653	-12.739,65	-16.806,86	0	0	-31.122
-70.167	-80.131	-108.824,65	-70.557,97	0	-15.708	-54.459
-3.139	-4.000	-3.138,90	-2.842,56	0	0	-3.139
0	0	-8.582,79	-8.450,67	0	0	0
-79.707	-122.545	-133.880,13	-129.592,24	0	-61.016	-18.691
-89.000	-35.966	-71.532,07	-63.540,22	0	-89.000	0
-80.000	-26.966	0,00	0,00	0	-80.000	0
-699	0	-699,00	0,00	0	0	-699
0	-5.000	0,00	-4.836,25	0	0	0
-15.514	-16.883	0,00	-13.108,92	0	0	-15.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.348	-338.144	-339.397,19	-309.735,69	0	-245.724	-123.624

### 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
-48	0	-47,70	-457,68	0	0	-48
0	0	0,00	0,00	0	0	0
545	0	544,56	544,56	545	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	31.223,94	11.281,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
497	0	31.720,80	11.368,32	545	0	-48

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-1.030.955,01	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	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	500.000	0	300.000,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-730.955,01	0,00	500.000	0	-500.000

**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	42.100					42.100