

ÅRSBUDGET 2021

for Solrød Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7203

CVR-nr. 68543916

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

De værdier, der ligger i det kristne budskab, bliver formidlet til kommende generationer.
Alle skal føle sig velkomne.
Være et sted hvor folk med sorg og angst finder trøst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Mere professionel ledelse af personale for endnu bedre sikring af personaleforhold og miljø.

Sikre samarbejdet mellem menighedsråd, præster og medarbejdere.

Kunne tilbyde en spændende og engagerende konfirmandundervisning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er tilpasset til provstiets kraftig reducerede udmeldelse med en besvarelse på 5% i forhold til ønskede driftsmidler.

Vi vil gøre vores bedste for at overholde det, men forventer det kan blive nødvendigt at bruge af frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.282.000	8.216.000	8.355.460,00	7.463.286,00
Driftsudgifter i alt	-8.282.000	-8.216.000	-8.196.771,37	-7.214.113,25
2 Kirkebygning og sognegård	-1.069.738	-1.358.353	-1.476.685,94	-1.433.044,25
2 Indtægter	0	0	200.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-567.038	-626.053	-708.475,18	-638.292,69
2 Udgifter, øvrige drift	-502.700	-732.300	-968.210,76	-794.751,56
3 Kirkelige aktiviteter	-3.543.208	-3.505.652	-3.549.172,93	-3.138.569,30
3 Indtægter	8.500	8.500	36.422,73	8.236,00
3 Udgifter, løn	-3.066.851	-2.889.972	-2.869.610,17	-2.702.215,76
3 Udgifter, øvrige drift	-484.857	-624.180	-715.985,49	-444.589,54
4 Kirkegård	-1.427.660	-1.556.950	-1.877.293,33	-1.435.853,72
4 Indtægter	416.800	394.300	336.531,12	377.329,19
4 Udgifter, løn	-1.474.058	-1.474.550	-1.479.542,23	-1.327.073,34
4 Udgifter, øvrige drift	-370.402	-476.700	-734.282,22	-486.109,57
5 Præstebolig mv.	-25.060	-32.500	-56.010,71	-5.405,51
5 Indtægter	134.500	134.500	130.661,44	134.549,24
5 Udgifter, løn	-33.138	-32.900	-33.299,04	-31.586,73
5 Udgifter, øvrige drift	-126.422	-134.100	-153.373,11	-108.368,02
6 Administration og fællesudgifter	-1.739.434	-1.762.745	-1.232.737,04	-1.198.967,73
6 Indtægter	0	0	0,00	1.980,64
6 Udgifter, løn	-1.059.436	-1.046.782	-634.797,70	-514.360,02
6 Udgifter, øvrige drift	-679.998	-715.963	-597.939,34	-686.588,35
7 Finansielle poster	-476.900	200	-4.871,42	-2.272,74
A Resultat af drift	0	0	158.688,63	249.172,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-613.000	-100.000	-110.362,50	-689.090,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-176.761,14	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	613.000	100.000	344.862,50	689.670,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	57.738,86	580,00
C Årets resultat	0	0	216.427,49	249.753
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
8.282.000	8.216.000	7.961.000,00	7.381.000,00	8.282.000	0	0
0	0	394.460,00	82.286,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.282.000	8.216.000	8.355.460,00	7.463.286,00	8.282.000	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
-561.258	-742.308	-639.008,11	-682.934,64	0	-247.372	-313.886
-25.820	-35.000	-200.828,29	-70.391,88	0	0	-25.820
-477.660	-576.045	-629.832,44	-675.722,69	0	-319.666	-157.994
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.017,10	-3.995,04	0	0	-5.000
-1.069.738	-1.358.353	-1.476.685,94	-1.433.044,25	0	-567.038	-502.700

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
-233.400	-211.200	-221.241,52	-195.725,90	0	-233.400	0
-1.415.083	-1.481.725	-1.531.907,83	-1.383.075,97	0	-1.241.571	-173.512
-770.290	-807.943	-683.630,24	-581.657,08	500	-627.232	-143.558
-59.040	-63.000	-56.217,05	-64.273,64	8.000	-20.000	-47.040
-671.129	-505.242	-585.491,76	-549.899,92	0	-581.729	-89.400
-193.584	-189.246	-257.854,22	-178.570,53	0	-178.685	-14.899
-177.309	-195.496	-175.719,17	-176.637,35	0	-169.027	-8.282
-21.573	-50.000	-35.311,14	-8.728,91	0	-15.207	-6.366
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-3.543.208	-3.505.652	-3.549.172,93	-3.138.569,30	8.500	-3.066.851	-484.857

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
-1.295.973	-1.400.592	-1.706.704,65	-1.299.141,57	416.800	-1.354.571	-358.202
-131.687	-156.358	-170.588,68	-136.712,15	0	-119.487	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.427.660	-1.556.950	-1.877.293,33	-1.435.853,72	416.800	-1.474.058	-370.402

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
-19.586	-29.165	-26.602,58	-18.075,03	68.500	-24.848	-63.238
-5.474	-3.335	-29.408,13	12.669,52	66.000	-8.290	-63.184
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
-25.060	-32.500	-56.010,71	-5.405,51	134.500	-33.138	-126.422

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
-276.348	-284.363	-298.633,11	-350.627,73	0	0	-276.348
-214.410	-213.786	-244.408,31	-222.859,67	0	-93.610	-120.800
-643.762	-645.000	-239.929,53	-102.768,04	0	-558.762	-85.000
-5.966	-5.929	-6.204,66	-12.682,33	0	-5.966	0
-273.008	-260.658	-248.833,52	-243.553,82	0	-270.808	-2.200
-39.387	-39.123	-38.297,02	-36.659,23	0	-39.087	-300
-91.903	-91.286	-89.359,53	-85.538,32	0	-91.203	-700
-95.000	-95.000	-67.071,36	-63.424,15	0	0	-95.000
0	-17.000	0,00	0,00	0	0	0
-99.650	-110.600	0,00	-80.854,44	0	0	-99.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.739.434	-1.762.745	-1.232.737,04	-1.198.967,73	0	-1.059.436	-679.998

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	-68,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	200	239,60	239,60	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.111,02	-2.443,39	0	0	0
-477.000	0	0,00	0,00	0	-477.000	0
-476.900	200	-4.871,42	-2.272,74	100	-477.000	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, øvrig drift
-613.000	0	-110.362,50	-689.090,00	0	0	-613.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-176.761,14	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	0,00	0,00	0	0	0
613.000	100.000	300.000,00	500.000,00	613.000	0	0
0	0	44.862,50	189.670,00	0	0	0
0	0	57.738,86	580,00	613.000	0	-613.000

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	477.000					477.000