

ÅRSBUDGET 2021

for Ruds Vedby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7227

CVR-nr. 57269715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

De arbejdsområder som i særlig grad lykkes for os er netop børne- og ungeområdet, der styrkes via et godt samarbejde mellem skole og kirke. Vi har et godt samarbejde med sognets lokale aktører og nyder bred opbakning fra dem. Det som vi oplever som særligt udfordrende for os er at fastholde børnene og deres forældre. At gøre dem medansvarlige og aktive, så de forstår, at kirken ikke kun ligger som et fyrtårn i landskabet, men at det er deres kirke og at der er kirke i Ruds Vedby.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.619.053	1.645.990	1.578.777,96	1.803.815,38
Driftsudgifter i alt	-1.577.641	-1.645.990	-1.287.504,77	-1.688.906,67
2 Kirkebygning og sognegård	-194.118	-291.326	-185.506,59	-292.166,49
2 Indtægter	0	3.800	9.800,00	3.800,00
2 Udgifter, løn	-4.270	-4.228	-5.459,34	-5.375,28
2 Udgifter, øvrige drift	-189.848	-290.898	-189.847,25	-290.591,21
3 Kirkelige aktiviteter	-835.149	-798.362	-624.522,59	-700.224,81
3 Indtægter	11.880	16.560	11.880,00	17.364,00
3 Udgifter, løn	-585.561	-535.987	-401.675,89	-452.615,81
3 Udgifter, øvrige drift	-261.468	-278.935	-234.726,70	-264.973,00
4 Kirkegård	-225.100	-278.523	-223.904,65	-424.249,99
4 Indtægter	175.918	131.005	175.655,49	180.431,47
4 Udgifter, løn	-4.270	-4.228	-2.812,32	-2.769,09
4 Udgifter, øvrige drift	-396.748	-405.300	-396.747,82	-601.912,37
5 Præstebolig mv.	-100.900	-45.440	-77.808,31	-44.140,08
5 Indtægter	101.475	100.623	101.475,22	100.622,89
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-202.375	-146.063	-179.283,53	-144.762,97
6 Administration og fællesudgifter	-220.283	-232.714	-174.932,87	-222.392,83
6 Indtægter	3.960	3.440	3.960,00	3.440,00
6 Udgifter, løn	-124.434	-122.618	-111.123,04	-107.893,35
6 Udgifter, øvrige drift	-99.809	-113.536	-67.769,83	-117.939,48
7 Finansielle poster	-2.091	375	-829,76	-5.732,47
A Resultat af drift	41.412	0	291.273,19	114.908,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	41.412	0		

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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	41.412	0	291.273,19	114.909
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, øvrige drift
1.619.053	1.645.990	1.578.777,96	1.584.270,04	1.619.053	0	0
0	0	0,00	219.545,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.619.053	1.645.990	1.578.777,96	1.803.815,38	1.619.053	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
-44.745	-117.788	-43.204,87	-115.745,83	0	-4.270	-40.475
-21.014	-35.634	-21.013,48	-35.633,50	0	0	-21.014
-123.359	-78.897	-116.288,24	-81.584,99	0	0	-123.359
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-59.007	-5.000,00	-59.202,17	0	0	-5.000
-194.118	-291.326	-185.506,59	-292.166,49	0	-4.270	-189.848

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
-262.577	-4.000	-3.820,45	-3.721,80	0	-258.157	-4.420
-360.892	-451.279	-440.432,88	-498.835,82	0	-220.369	-140.523
-26.415	-46.984	-54.709,70	-47.768,10	0	0	-26.415
-43.842	-158.870	-18.698,25	-19.976,30	0	-10.500	-33.342
-49.946	-69.265	-49.945,89	-74.593,93	0	0	-49.946
-20.957	-41.156	0,00	0,00	0	-20.957	0
-47.132	-10.288	-47.471,70	-33.321,80	11.880	-52.478	-6.534
-23.388	-16.520	-9.443,72	-22.007,06	0	-23.100	-288
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.149	-798.362	-624.522,59	-700.224,81	11.880	-585.561	-261.468

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
-225.100	-278.523	-223.904,65	-424.249,99	175.918	-4.270	-396.748
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
-225.100	-278.523	-223.904,65	-424.249,99	175.918	-4.270	-396.748

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
-100.900	-45.440	-77.808,31	-44.140,08	101.475	0	-202.375
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
-100.900	-45.440	-77.808,31	-44.140,08	101.475	0	-202.375

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
-44.903	-36.592	-19.899,45	-38.668,61	0	-14.232	-30.671
-32.909	-42.460	-46.694,97	-52.995,21	3.960	0	-36.869
-19.377	-30.667	-13.417,10	-22.330,92	0	-14.232	-5.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.783	-74.509	-73.255,20	-72.069,70	0	-70.595	-5.188
-25.375	-25.550	-20.998,30	-9.581,00	0	-25.375	0
0	0	0,00	-9.581,01	0	0	0
-668	-300	-667,85	-212,86	0	0	-668
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.268	-22.636	0,00	-16.953,52	0	0	-21.268
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.283	-232.714	-174.932,87	-222.392,83	3.960	-124.434	-99.809

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
-2.278	0	-2.278,25	0,00	0	0	-2.278
0	0	0,00	0,00	0	0	0
187	375	374,76	374,76	187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.073,73	-6.107,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.091	375	-829,76	-5.732,47	187	0	-2.278

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	0	0	0,00	0,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

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	41.412	31.059				72.471