

# ÅRSBUDGET 2021

for Stenlille Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7245

CVR-nr. 66556514

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At synliggøre Kirken ved afholdelse af gudstjenester på søn- og helligdage, men også i forbindelse med børnegudstjenester, FDF-spaghetti-samt andre særgudstjenester. At undervise både børn i babysalmesang, kor, minikonfirmander og konfirmander, samt styrke undervisning af Stenlille skoles elever deres henvendelser om kristendoms undervisning i kirken, og afholdelse af skoleafslutninger. Tilbud til sorg ramte om at kunne komme i sorggruppe.

At styrke det lokalt kulturelle samarbejder med byens forskellige foreninger og tiltag med festivaller og kultur uger.

Afholde foredrag, koncerter, teater, fællesspisning, sangcafer, samt andre sociale tilbud. Desuden afsætte midler så kirkegården kan fremstå pæn og velholdt samt påbegynde omlægning af kirkegården, for at imødekomme brugernes særlige ønsker

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.692.801	1.681.368	1.654.761,00	1.574.187,00
Driftsudgifter i alt	-1.692.801	-1.681.368	-1.678.050,05	-1.681.846,89
2 Kirkebygning og sognegård	-302.166	-263.133	-319.273,18	-217.789,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-111.480	-69.633	-62.944,87	-31.912,08
2 Udgifter, øvrige drift	-190.686	-193.500	-256.328,31	-185.877,70
3 Kirkelige aktiviteter	-597.766	-667.094	-623.798,60	-520.180,42
3 Indtægter	87.973	71.946	87.973,00	72.265,60
3 Udgifter, løn	-508.585	-554.149	-532.436,96	-418.588,91
3 Udgifter, øvrige drift	-177.154	-184.891	-179.334,64	-173.857,11
4 Kirkegård	-482.967	-475.993	-431.043,61	-452.706,68
4 Indtægter	247.631	234.454	257.524,49	277.834,56
4 Udgifter, løn	-580.163	-545.034	-505.265,48	-509.432,53
4 Udgifter, øvrige drift	-150.435	-165.413	-183.302,62	-221.108,71
5 Præstebolig mv.	-18.352	57.924	-7.718,13	-37.328,54
5 Indtægter	201.508	266.429	213.507,86	266.429,28
5 Udgifter, løn	-36.072	-16.182	-17.016,80	-16.753,25
5 Udgifter, øvrige drift	-183.788	-192.323	-204.209,19	-287.004,57
6 Administration og fællesudgifter	-269.084	-293.254	-249.030,77	-398.309,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-149.684	-165.141	-153.755,45	-273.460,40
6 Udgifter, øvrige drift	-119.400	-128.113	-95.275,32	-124.849,46
7 Finansielle poster	-22.466	-39.818	-47.185,76	-55.531,61
A Resultat af drift	0	0	-23.289,05	-107.659,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	909.920	1.364.880	454.959,76	454.959,96
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	909.920	1.364.880	454.959,76	454.959,96
C Årets resultat	909.920	1.364.880	431.670,71	347.300
E Heraf til balanceposter (=C-A)	909.920	1.364.880		
+ 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	909.920	1.364.880		
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)	-909.920	-1.364.880		
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
1.692.801	1.681.368	1.624.761,00	1.500.687,00	1.692.801	0	0
0	0	30.000,00	73.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.692.801	1.681.368	1.654.761,00	1.574.187,00	1.692.801	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
-89.831	-104.943	-109.477,40	-74.562,98	0	-26.716	-63.115
-17.109	-21.000	-41.840,26	-22.763,36	0	0	-17.109
-185.520	-128.717	-160.127,39	-113.577,20	0	-75.058	-110.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.706	-8.473	-7.828,13	-6.886,24	0	-9.706	0
-302.166	-263.133	-319.273,18	-217.789,78	0	-111.480	-190.686

#### 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
-28.205	-34.748	-32.255,72	-20.259,84	4.443	-10.049	-22.599
-340.130	-378.355	-358.723,73	-268.130,92	83.530	-355.526	-68.134
-47.557	-68.450	-48.796,04	-47.538,78	0	-15.000	-32.557
-12.483	-2.800	-12.483,36	-13.010,52	0	0	-12.483
-87.353	-88.238	-86.884,04	-80.609,98	0	-57.094	-30.259
-13.558	-25.696	-23.807,97	-21.499,42	0	-10.049	-3.509
-46.225	-46.807	-46.304,01	-53.692,29	0	-41.067	-5.158
-22.255	-22.000	-14.543,73	-15.438,67	0	-19.800	-2.455
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.766	-667.094	-623.798,60	-520.180,42	87.973	-508.585	-177.154

#### 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
-440.552	-444.437	-391.026,06	-435.520,95	247.631	-547.748	-140.435
-42.415	-31.556	-40.017,55	-17.185,73	0	-32.415	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.967	-475.993	-431.043,61	-452.706,68	247.631	-580.163	-150.435

## 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
-43.497	-59.254	-44.442,19	-61.132,35	0	-16.072	-27.425
-62.393	-16.900	-62.814,44	-96.652,40	104.508	-20.000	-146.901
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
85.000	107.500	85.000,00	93.878,67	85.000	0	0
2.538	26.578	14.538,50	26.577,54	12.000	0	-9.462
-18.352	57.924	-7.718,13	-37.328,54	201.508	-36.072	-183.788

### 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
-35.064	-38.254	-41.458,93	-36.927,66	0	-8.500	-26.564
-35.763	-39.833	-36.213,86	-39.833,34	0	0	-35.763
-28.213	-32.361	-36.969,92	-161.529,48	0	-7.116	-21.097
-2.434	-813	-7.948,75	-6.242,07	0	0	-2.434
-69.280	-70.161	-56.044,22	-55.691,58	0	-64.286	-4.994
-27.913	-28.105	-27.683,58	-25.262,68	0	-27.913	0
-41.869	-42.158	-41.525,64	-37.894,03	0	-41.869	0
-3.973	-15.500	-1.185,87	-15.162,86	0	0	-3.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.575	-26.069	0,00	-19.766,16	0	0	-24.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.084	-293.254	-249.030,77	-398.309,86	0	-149.684	-119.400

### 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
-23.877	-42.639	-49.463,76	-56.288,16	0	0	-23.877
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.411	2.821	2.821,32	2.821,32	1.411	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-492,20	-2.064,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.466	-39.818	-47.185,76	-55.531,61	1.411	0	-23.877

## 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	909.920	1.364.880	454.959,76	454.959,96	909.920	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	909.920	1.364.880	454.959,76	454.959,96	909.920	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		22.720	68.160			90.880