

ÅRSBUDGET 2021

for Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7308

CVR-nr. 34677883

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at videreføre og fastholde det, der var målsætningen i den foregående menighedsrådsperiode, at optimere kirkelivet så vi ikke kun er kirke om søndagen men også i hverdagen.

Ligeledes er det et ønske at fastholde det gode arbejdsmiljøet og dermed den grønne smiley.

Menighedsrådet ønsker at være åbne overfor nye tiltag, der kan bringe kirkens budskab ud og at vise, at vi kan være kirke på mange andre områder end kun ved søndagens gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet provstiudvalgskassens afsættelse af midler til en "feriepengepulje ordning" er der ikke i vores budget afsat midler hertil.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.973.500	5.925.700	5.996.527,66	6.284.487,13
Driftsudgifter i alt	-5.973.500	-5.925.700	-5.818.276,35	-6.280.808,91
2 Kirkebygning og sognegård	-1.238.322	-1.176.545	-1.282.568,55	-1.587.074,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-682.382	-655.645	-668.762,08	-687.225,09
2 Udgifter, øvrige drift	-555.940	-520.900	-613.806,47	-899.849,75
3 Kirkelige aktiviteter	-2.177.474	-2.196.743	-1.933.830,45	-1.977.504,16
3 Indtægter	0	0	16.164,00	35.193,30
3 Udgifter, løn	-1.850.674	-1.837.443	-1.638.821,72	-1.667.270,42
3 Udgifter, øvrige drift	-326.800	-359.300	-311.172,73	-345.427,04
4 Kirkegård	-1.688.009	-1.802.323	-1.760.665,74	-1.886.188,29
4 Indtægter	678.500	702.400	663.557,74	673.448,38
4 Udgifter, løn	-2.009.609	-2.122.623	-2.056.948,51	-2.177.725,50
4 Udgifter, øvrige drift	-356.900	-382.100	-367.274,97	-381.911,17
5 Præstebolig mv.	218.784	195.610	26.440,99	148.347,72
5 Indtægter	474.000	368.000	368.131,03	392.305,71
5 Udgifter, løn	-28.956	-27.990	-18.193,18	-17.749,10
5 Udgifter, øvrige drift	-226.260	-144.400	-323.496,86	-226.208,89
6 Administration og fællesudgifter	-1.061.579	-911.499	-830.670,29	-939.752,95
6 Indtægter	700	0	682,25	1.752,15
6 Udgifter, løn	-574.079	-559.208	-494.999,51	-444.328,96
6 Udgifter, øvrige drift	-488.200	-352.291	-336.353,03	-497.176,14
7 Finansielle poster	-26.900	-34.200	-36.982,31	-38.636,39
A Resultat af drift	0	0	178.251,31	3.678,22
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	5.810,36	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	717.150	1.382.143	2.177.143,00	2.002.143,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-150.000	-201.388,21	-674.821,35
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-625.000	-420.276,60	-10.973,15
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-153.400,61	-53.554,37
B Resultat af anlæg	607.150	607.143	1.407.887,94	1.262.794,13
C Årets resultat	607.150	607.143	1.586.139,25	1.266.472
E Heraf til balanceposter (=C-A)	607.150	607.143		
+ 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	607.150	607.143		
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)	-607.150	-607.143		
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
5.973.500	5.925.700	5.801.159,00	5.851.900,00	5.973.500	0	0
0	0	195.368,66	432.587,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.973.500	5.925.700	5.996.527,66	6.284.487,13	5.973.500	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
-601.869	-548.097	-478.104,78	-732.605,96	0	-283.129	-318.740
-70.600	-103.600	-126.539,36	-151.834,97	0	0	-70.600
-522.653	-481.648	-636.769,21	-660.016,22	0	-356.053	-166.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.200	-43.200	-41.155,20	-42.617,69	0	-43.200	0
-1.238.322	-1.176.545	-1.282.568,55	-1.587.074,84	0	-682.382	-555.940

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
-1.019.808	-962.969	-896.670,44	-943.434,95	0	-939.008	-80.800
-176.796	-190.850	-246.217,72	-235.300,10	0	-149.796	-27.000
-5.000	-4.000	3.116,53	-26.708,45	0	0	-5.000
-273.906	-271.472	-274.316,64	-260.558,32	0	-113.906	-160.000
-283.204	-289.400	-259.394,03	-255.256,03	0	-269.504	-13.700
-364.760	-408.052	-200.006,67	-192.613,93	0	-348.460	-16.300
-54.000	-70.000	-60.341,48	-63.632,38	0	-30.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.177.474	-2.196.743	-1.933.830,45	-1.977.504,16	0	-1.850.674	-326.800

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
-1.662.919	-1.802.348	-1.738.001,14	-1.900.875,75	631.200	-1.937.219	-356.900
-25.090	25	-22.664,60	14.687,46	47.300	-72.390	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.688.009	-1.802.323	-1.760.665,74	-1.886.188,29	678.500	-2.009.609	-356.900

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	-229,00	0	0	0
-23.456	-10.390	-4.945,39	-82.999,79	85.000	-28.956	-79.500
-16.760	1.000	-39.953,67	5.599,67	82.000	0	-98.760
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
178.000	205.000	71.340,05	225.976,84	205.000	0	-27.000
81.000	0	0,00	0,00	102.000	0	-21.000
218.784	195.610	26.440,99	148.347,72	474.000	-28.956	-226.260

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
-238.300	-173.491	-189.143,82	-262.420,50	700	0	-239.000
-126.910	-124.236	-138.401,73	-162.385,92	0	-69.610	-57.300
-144.067	-112.704	-140.902,21	-125.932,97	0	-50.667	-93.400
-34.900	-28.100	-31.739,18	-31.487,88	0	-30.600	-4.300
-179.628	-153.852	-86.908,30	-90.276,12	0	-169.628	-10.000
-136.699	-132.216	-186.634,57	-185.341,00	0	-135.499	-1.200
-119.075	-116.800	-56.440,48	-29.259,60	0	-118.075	-1.000
-12.000	0	-500,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.100	0,00	-52.648,96	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.061.579	-911.499	-830.670,29	-939.752,95	700	-574.079	-488.200

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
-16.700	-34.200	-22.767,86	-52.366,07	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.200	0	-169,40	-4,26	0	0	-14.200
0	0	6.849,85	6.553,52	0	0	0
4.000	0	3.590,21	7.180,42	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.485,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.900	-34.200	-36.982,31	-38.636,39	4.000	0	-30.900

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
-80.000	-150.000	-201.388,21	-573.445,85	0	0	-80.000
0	0	0,00	-101.375,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-625.000	-420.276,60	-10.973,15	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-153.400,61	-53.554,37	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	5.810,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
717.150	1.382.143	2.177.143,00	2.002.143,00	717.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.150	607.143	1.407.887,94	1.262.794,13	717.150	0	-110.000

