

ÅRSBUDGET 2021

for Omø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7327

CVR-nr. 13822417

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger:

1. Renovering af kirkens indre, herunder udskiftning af trægulv, flytning af orgel, kalkning af kirkens indre og restaurering af kirkebænke og dør. I de kommende år arbejdes med istandsættelse af prædikestol og maling af loft
2. Arbejde på kirkegård ud fra kirkegårdsplan.
3. Almindelig drift og vedligeholdelse af Omø Kirke og Omø Præstegård, herunder bl.a. kalkning.
4. Fokus på sognearbejde, bl.a. i samarbejde med Omø Beboer- & Grundejerforening afholde arrangementer for øens ældre.
3. Afholdelse af gudstjenester hver søndag i sommerperioden samt to koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Renovering af kirkens indre, herunder indvendig kalkning og retsaurering af kirkebænke og kirkedør samt maling af vinduer ind- og udvendigt
2. Kirkegårdsplan: Udlægge gravpladser mod nord - randbeplantning samt bunddække.
3. Reparationskalkning af Omø Kirke og Omø Præstegård samt understrygning af tag på kirke og kapel.
4. Øget fokus på sognearbejde i samarbejde med nyansat præst, samt bl.a. i samarbejde med Omø Beboer- & Grundejerforening afholde arrangementer for øens ældre.
5. Renovering af mødelokale/præstebolig samt indkøb af inventar, bl.a. nye møbler ved ansættelse af ny præst.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i forbindelse med provstiudvalgets behandling af budget 2021 afsat følgende på driftsrammen:

Sognearbejde (hvnf. pkt. 4 ovenfor):	10.000 kr.
Indv.vedligeholdelse af præstebolig på 1. salg pga. ny præst (jvnf. pkt. 5 ovenfor)	30.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	604.220	568.800	537.800,00	533.800,00
Driftsudgifter i alt	-604.220	-568.800	-618.167,35	-524.025,50
2 Kirkebygning og sognegård	-75.360	-87.560	-58.661,59	-47.506,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.360	-19.560	-17.897,83	-17.379,24
2 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-68.000	-40.763,76	-30.127,19
3 Kirkelige aktiviteter	-234.771	-237.708	-233.640,50	-212.646,19
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-171.220	-168.620	-162.505,37	-149.908,45
3 Udgifter, øvrige drift	-63.551	-69.088	-71.135,13	-62.737,74
4 Kirkegård	-113.452	-107.496	-203.287,22	-131.815,71
4 Indtægter	17.698	19.854	26.505,61	203.560,93
4 Udgifter, løn	-107.850	-103.850	-102.667,05	-101.505,17
4 Udgifter, øvrige drift	-23.300	-23.500	-127.125,78	-233.871,47
5 Præstebolig mv.	-66.020	-28.920	-21.044,92	-30.970,57
5 Indtægter	67.200	67.200	69.011,43	66.793,82
5 Udgifter, løn	-40.720	-39.120	-35.795,59	-34.758,37
5 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-57.000	-54.260,76	-63.006,02
6 Administration og fællesudgifter	-111.080	-107.579	-100.198,09	-100.368,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.370	-72.950	-68.190,63	-73.198,67
6 Udgifter, øvrige drift	-37.710	-34.629	-32.007,46	-27.170,19
7 Finansielle poster	-3.537	463	-1.335,03	-717,74
A Resultat af drift	0	0	-80.367,35	9.774,50
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))	285.000	252.500	0,00	275.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-315.000	-202.500	0,00	-70.413,75
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	-20.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-55.000	-30.000	0,00	-175.296,50
B Resultat af anlæg	-105.000	0	0,00	29.289,75
C Årets resultat	-105.000	0	-80.367,35	39.064
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-105.000	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	105.000	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)	105.000	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
604.220	568.800	537.800,00	533.800,00	604.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
604.220	568.800	537.800,00	533.800,00	604.220	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
-58.360	-70.560	-52.210,49	-47.506,43	0	-20.360	-38.000
-17.000	-17.000	-6.451,10	0,00	0	0	-17.000
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
-75.360	-87.560	-58.661,59	-47.506,43	0	-20.360	-55.000

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
-178.220	-179.120	-174.190,68	-162.737,76	0	-153.220	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.051	-34.088	-29.459,08	-29.451,06	0	0	-32.051
-5.000	-5.000	-4.100,00	-4.100,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-19.500	-25.890,74	-16.357,37	0	-18.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.771	-237.708	-233.640,50	-212.646,19	0	-171.220	-63.551

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
-113.452	-107.496	-203.287,22	-131.815,71	17.698	-107.850	-23.300
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
-113.452	-107.496	-203.287,22	-131.815,71	17.698	-107.850	-23.300

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
-66.020	-28.920	-21.044,92	-30.970,57	67.200	-40.720	-92.500
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
-66.020	-28.920	-21.044,92	-30.970,57	67.200	-40.720	-92.500

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
-3.100	-2.400	-6.232,42	-2.210,00	0	0	-3.100
-30.420	-29.000	-31.550,25	-35.959,52	0	-16.920	-13.500
-6.000	-6.100	-4.252,08	-4.763,56	0	0	-6.000
-9.950	-9.950	-4.743,21	-4.884,93	0	-8.950	-1.000
-56.000	-54.500	-53.420,13	-51.338,01	0	-47.500	-8.500
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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-1.610	-1.629	0,00	-1.212,84	0	0	-1.610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.080	-107.579	-100.198,09	-100.368,86	0	-73.370	-37.710

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
-2.000	0	-108,34	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
463	463	0,00	463,42	463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.226,69	-1.181,16	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	-2.000	0
-3.537	463	-1.335,03	-717,74	463	-2.000	-2.000

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
-315.000	-202.500	0,00	-70.413,75	0	0	-315.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-30.000	0,00	-175.296,50	0	0	-55.000
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
285.000	252.500	0,00	275.000,00	285.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	0	0,00	29.289,75	285.000	0	-390.000

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	2.000					2.000