

ÅRSBUDGET 2021

for Munke Bjergby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7338

CVR-nr. 57486813

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.159.072	1.111.417	983.230,00	897.830,04
Driftsudgifter i alt	-1.167.572	-1.238.917	-1.138.820,61	-964.661,06
2 Kirkebygning og sognegård	-290.959	-243.111	-214.361,18	-250.211,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-83.393	-82.211	-76.964,70	-83.294,60
2 Udgifter, øvrige drift	-207.566	-160.900	-137.396,48	-166.916,54
3 Kirkelige aktiviteter	-399.452	-386.638	-348.506,99	-385.058,86
3 Indtægter	6.500	6.500	5.280,00	6.535,20
3 Udgifter, løn	-313.832	-315.595	-280.452,18	-297.908,27
3 Udgifter, øvrige drift	-92.120	-77.543	-73.334,81	-93.685,79
4 Kirkegård	-338.029	-413.372	-327.574,69	-187.657,71
4 Indtægter	137.982	173.029	206.992,32	222.174,37
4 Udgifter, løn	-292.891	-288.580	-262.693,85	-292.345,46
4 Udgifter, øvrige drift	-183.120	-297.821	-271.873,16	-117.486,62
5 Præstebolig mv.	86.203	6.945	-56.729,05	50.558,32
5 Indtægter	224.500	216.200	223.208,89	223.609,65
5 Udgifter, løn	-41.697	-41.105	-38.482,52	-41.647,40
5 Udgifter, øvrige drift	-96.600	-168.150	-241.455,42	-131.403,93
6 Administration og fællesudgifter	-227.363	-206.797	-196.635,37	-196.734,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-115.356	-123.777	-116.699,58	-117.904,43
6 Udgifter, øvrige drift	-112.007	-83.020	-79.935,79	-78.830,12
7 Finansielle poster	2.028	4.056	4.986,67	4.442,88
A Resultat af drift	-8.500	-127.500	-155.590,61	-66.831,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.500	127.500		
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))	0	1.300.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.300.000	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	-8.500	-127.500	-155.590,61	-66.831
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
1.159.072	1.111.417	915.186,00	897.830,04	1.159.072	0	0
0	0	68.044,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.159.072	1.111.417	983.230,00	897.830,04	1.159.072	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
-226.493	-179.711	-145.051,47	-182.454,57	0	-83.393	-143.100
-17.000	-15.600	-26.673,51	-18.929,07	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-24.000,00	-24.000,00	0	0	-24.000
-23.466	-23.800	-18.636,20	-24.827,50	0	0	-23.466
-290.959	-243.111	-214.361,18	-250.211,14	0	-83.393	-207.566

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.652	-262.138	-244.889,86	-254.022,51	0	-239.532	-39.120
-9.500	-7.500	-7.968,45	-12.140,29	0	0	-9.500
-1.000	-1.000	-100,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-30.600	-32.600	-31.239,30	-39.554,23	0	0	-30.600
-31.000	-31.000	-25.766,75	-26.873,66	0	-30.000	-1.000
-25.200	-26.900	-21.779,48	-33.719,91	6.500	-23.300	-8.400
-22.300	-24.300	-15.563,15	-16.548,26	0	-21.000	-1.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-399.452	-386.638	-348.506,99	-385.058,86	6.500	-313.832	-92.120

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
-333.829	-409.172	-324.774,69	-183.457,71	137.982	-292.891	-178.920
-4.200	-4.200	-2.800,00	-4.200,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.029	-413.372	-327.574,69	-187.657,71	137.982	-292.891	-183.120

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
-19.297	-40.555	-96.042,79	-57.476,53	103.000	-41.697	-80.600
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
105.500	47.500	39.313,74	108.034,85	121.500	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.203	6.945	-56.729,05	50.558,32	224.500	-41.697	-96.600

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
-36.680	-25.700	-26.108,52	-18.715,79	0	0	-36.680
-40.700	-35.907	-43.365,14	-41.713,78	0	0	-40.700
-21.241	-18.268	-19.669,03	-17.756,84	0	-12.941	-8.300
-10.635	-9.082	-8.902,53	-8.787,99	0	-9.135	-1.500
-81.765	-79.305	-76.296,35	-76.755,58	0	-71.965	-9.800
-21.315	-21.315	-20.998,30	-19.162,01	0	-21.315	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-3.900	-1.295,50	-3.881,88	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.527	-13.320	0,00	-9.960,68	0	0	-12.527
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.363	-206.797	-196.635,37	-196.734,55	0	-115.356	-112.007

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	-240,85	-1,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.028	4.056	4.056,00	4.056,00	2.028	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.171,52	388,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.028	4.056	4.986,67	4.442,88	2.028	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.300.000	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	1.300.000	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		0	0	0	63.416	63.416