

# ÅRSBUDGET 2021

for Kirke Flinterup Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7341

CVR-nr. 17365711

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Opretholde kirken , som samlende element i sognet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	662.760	678.010	676.880,04	672.573,96
Driftsudgifter i alt	-662.760	-678.010	-822.715,87	-631.037,23
2 Kirkebygning og sognegård	-87.932	-107.340	-215.979,67	-91.635,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-11.185	-11.314	-10.909,94	-8.046,81
2 Udgifter, øvrige drift	-76.747	-96.026	-205.069,73	-83.588,79
3 Kirkelige aktiviteter	-256.864	-266.347	-221.806,78	-226.694,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-200.854	-201.497	-166.075,36	-167.877,80
3 Udgifter, øvrige drift	-56.010	-64.850	-55.731,42	-58.816,88
4 Kirkegård	-172.293	-181.333	-299.819,44	-210.310,71
4 Indtægter	67.362	48.409	35.200,44	39.871,74
4 Udgifter, løn	-172.072	-173.942	-196.626,91	-200.877,45
4 Udgifter, øvrige drift	-67.583	-55.800	-138.392,97	-49.305,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-120.452	-123.456	-84.625,37	-103.649,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.117	-82.709	-65.016,02	-73.478,65
6 Udgifter, øvrige drift	-36.335	-40.747	-19.609,35	-30.171,11
7 Finansielle poster	-25.219	466	-484,61	1.253,52
A Resultat af drift	0	0	-145.835,83	41.536,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-145.835,83	41.537
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
662.760	678.010	676.880,04	672.573,96	662.760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
662.760	678.010	676.880,04	672.573,96	662.760	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
-85.432	-89.814	-170.515,84	-84.983,17	0	-11.185	-74.247
-2.500	-12.526	-45.463,83	-2.959,35	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-3.693,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.932	-107.340	-215.979,67	-91.635,60	0	-11.185	-76.747

#### 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
-160.376	-171.627	-157.248,37	-159.518,85	0	-142.698	-17.678
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.764	-2.000	-1.284,70	-1.258,31	0	0	-1.764
-27.400	-27.900	-27.203,75	-27.193,75	0	0	-27.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.458	-56.644	-29.886,72	-38.723,77	0	-50.156	-7.302
-9.866	-8.176	-6.183,24	0,00	0	-8.000	-1.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.864	-266.347	-221.806,78	-226.694,68	0	-200.854	-56.010

#### 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
-150.645	-169.019	-267.668,21	-187.153,19	67.362	-160.887	-57.120
-21.648	-12.314	-32.151,23	-23.157,52	0	-11.185	-10.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.293	-181.333	-299.819,44	-210.310,71	67.362	-172.072	-67.583

## 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
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
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

### 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
-16.484	-18.592	-13.845,46	-14.303,05	0	-14.484	-2.000
-14.722	-23.500	-14.338,60	-20.557,55	0	0	-14.722
-11.970	-12.755	-3.166,34	-2.727,99	0	-8.670	-3.300
-4.300	-4.228	0,00	0,00	0	-4.300	0
-62.663	-60.634	-53.193,55	-63.336,31	0	-56.663	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.080	-300	-81,42	-212,86	0	0	-7.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.233	-3.447	0,00	-2.512,00	0	0	-3.233
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.452	-123.456	-84.625,37	-103.649,76	0	-84.117	-36.335

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
233	466	465,62	465,62	233	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-950,23	787,90	0	0	0
-25.452	0	0,00	0,00	0	-25.452	0
-25.219	466	-484,61	1.253,52	233	-25.452	0

## 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	25.452	0	0	0	0	25.452