

ÅRSBUDGET 2021

for Stenmagle Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7342

CVR-nr. 66551628

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Stenmagle Sogns Menighedsråd ønsker at arbejde for folkekirkens vilkår, således at kirken bliver en lokalt forankret og naturlig del af folks dagligdag og bevidsthed. Det ønsker vi at gøre muligt ved

- at sikre gode rammer for det kirkelige liv i form af en vedkommende gudstjenester, der taler til alle aldersgrupper og ved at skabe sociale aktiviteter, der styrker fællesskaber, der kan rummes af det fælleskristne værdisæt.
- at kirkerum, kirkegård og øvrige faciliteter til stadighed holdes på et godt vedligeholdelsesniveau og til stadighed udvikles, så det møder menighedens ønsker til indretning, oplevelse og brugervenlighed.
- at sikre folkekirkens plads i menighedens bevidsthed ved til stadighed at forbedre kirkens kommunikation og ligeledes forbedre menighedens muligheder for dialog med kirken.
- at sikre at Stenmagle Kirke er et godt sted at arbejde for vores ansatte ved som arbejdsgiver at leve op til alle lovgivningsmæssige krav og ved at være en fleksibel samarbejdspartner, der er lydhør over for behov og ønsker til arbejdspladsens udvikling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.342.574	1.455.793	1.432.902,50	1.472.258,71
Driftsudgifter i alt	-1.342.574	-1.455.793	-1.461.460,42	-1.728.811,38
2 Kirkebygning og sognegård	-133.210	-133.179	-183.611,33	-234.199,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.038	-23.679	-21.299,55	-22.484,67
2 Udgifter, øvrige drift	-109.172	-109.500	-162.311,78	-211.714,41
3 Kirkelige aktiviteter	-544.397	-519.625	-508.652,59	-457.155,23
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-468.654	-447.014	-432.580,07	-380.535,76
3 Udgifter, øvrige drift	-75.743	-72.611	-76.072,52	-76.619,47
4 Kirkegård	-468.081	-601.132	-622.460,07	-830.598,04
4 Indtægter	332.350	192.313	244.057,66	166.975,89
4 Udgifter, løn	-597.750	-595.423	-593.447,68	-628.174,73
4 Udgifter, øvrige drift	-202.681	-198.022	-273.070,05	-369.399,20
5 Præstebolig mv.	-19.768	-19.490	-17.163,74	-18.512,50
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-19.768	-19.490	-17.163,74	-18.512,50
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-178.143	-184.417	-138.339,12	-180.330,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.465	-85.321	-45.458,18	-84.647,90
6 Udgifter, øvrige drift	-90.678	-99.096	-92.880,94	-95.682,99
7 Finansielle poster	1.025	2.050	8.766,43	-8.015,64
A Resultat af drift	0	0	-28.557,92	-256.552,67
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))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-28.557,92	-256.553
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
1.342.574	1.455.793	1.396.995,00	1.418.454,96	1.342.574	0	0
0	0	35.907,50	53.803,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.342.574	1.455.793	1.432.902,50	1.472.258,71	1.342.574	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
-85.597	-99.879	-92.084,72	-160.197,31	0	-24.038	-61.559
-9.091	-2.600	-30.307,18	-20.737,37	0	0	-9.091
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.522	-30.700	-61.219,43	-53.264,40	0	0	-38.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.210	-133.179	-183.611,33	-234.199,08	0	-24.038	-109.172

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
-4.961	-5.400	-17.385,59	-21.254,18	0	0	-4.961
-404.739	-384.021	-374.562,04	-306.253,63	0	-378.719	-26.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.449	-6.100	-8.448,73	-8.720,37	0	0	-8.449
-29.384	-28.700	-29.383,70	-28.656,15	0	0	-29.384
-18.365	-17.655	-21.226,73	-23.107,04	0	-17.305	-1.060
-56.502	-56.049	-43.359,86	-53.083,12	0	-52.830	-3.672
-21.997	-21.700	-14.285,94	-16.080,74	0	-19.800	-2.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.397	-519.625	-508.652,59	-457.155,23	0	-468.654	-75.743

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
-411.570	-553.006	-582.831,32	-797.036,79	332.350	-562.925	-180.995
-56.511	-48.126	-39.628,75	-33.561,25	0	-34.825	-21.686
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.081	-601.132	-622.460,07	-830.598,04	332.350	-597.750	-202.681

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
-19.768	-19.490	-17.163,74	-18.512,50	0	-19.768	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
-19.768	-19.490	-17.163,74	-18.512,50	0	-19.768	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
-52.490	-41.856	-35.217,61	-26.109,00	0	-17.196	-35.294
-8.086	-27.473	-24.629,65	-43.739,15	0	0	-8.086
-36.780	-37.012	-36.430,44	-37.376,49	0	-14.232	-22.548
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.537	-59.826	-59.644,16	-58.669,36	0	-56.037	-5.500
0	0	163,20	164,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	17.419,54	-2.894,61	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.250	-15.250	0,00	-11.706,48	0	0	-15.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.143	-184.417	-138.339,12	-180.330,89	0	-87.465	-90.678

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
1.025	2.050	2.049,74	2.049,74	1.025	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.716,69	-10.065,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.025	2.050	8.766,43	-8.015,64	1.025	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	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		42.793	128.380			171.173