

# ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætning for Sct. Mikkels Menighedsråd

For Sct. Mikkels Menighedsråd er alle kirkelige aktiviteter med gudstjenesterne som omdrejningspunkt og forkyndelse de vigtigste opgaver.

Menighedsrådet ønsker at bevare kontakten til mennesker, der benytter kirkens tilbud, så kirken opleves som et sted, hvor man får lyst til at komme igen og være en del af fællesskabet.

Undervisning og et varieret udbud af arrangementer for alle aldersgrupper skal understøtte og bidrage til at udbrede det kristne budskab og skabe liv og vækst i sognet. Der informeres om ovenstående gennem trykte og elektroniske medier.

Det har været og vil fortsat være vigtigt for Menighedsrådet at sørge for at skabe så gode rammer som muligt for de ansatte og præsterne til understøttelse af det kirkelige arbejde.

For det siddende og kommende menighedsråd vil overvejelser vedrørende festligholdelse af Sct. Mikkels Kirkes 700-års jubilæum i 2033 være en spændende opgave.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.616.000	3.712.600	3.617.600,00	8.293.876,83
Driftsudgifter i alt	-3.616.000	-3.712.600	-3.573.678,89	-9.349.397,60
2 Kirkebygning og sognegård	-861.695	-873.664	-822.907,27	-826.217,45
2 Indtægter	1.500	1.500	2.900,00	3.700,00
2 Udgifter, løn	-359.012	-350.670	-381.788,50	-369.370,48
2 Udgifter, øvrige drift	-504.183	-524.494	-444.018,77	-460.546,97
3 Kirkelige aktiviteter	-1.925.002	-1.979.907	-1.849.717,89	-1.814.245,88
3 Indtægter	8.000	12.274	28.406,50	25.325,11
3 Udgifter, løn	-1.467.702	-1.476.615	-1.452.526,73	-1.444.965,66
3 Udgifter, øvrige drift	-465.300	-515.566	-425.597,66	-394.605,33
4 Kirkegård	0	0	0,00	-5.867.726,71
4 Indtægter	0	0	0,00	3.245.831,15
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.199.884,62
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-2.913.673,24
5 Præstebolig mv.	-52.600	-30.300	-12.971,16	-74.302,58
5 Indtægter	195.000	206.400	210.573,48	186.766,57
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-247.600	-236.700	-223.544,64	-261.069,15
6 Administration og fællesudgifter	-771.303	-826.665	-882.677,58	-765.719,37
6 Indtægter	0	0	450,00	19.949,75
6 Udgifter, løn	-379.686	-496.500	-547.934,27	-517.632,45
6 Udgifter, øvrige drift	-391.617	-330.165	-335.193,31	-268.036,67
7 Finansielle poster	-5.400	-2.064	-5.404,99	-1.185,61
A Resultat af drift	0	0	43.921,11	-1.055.520,77
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	-23,91	-972,06
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	0	432.800,00	1.325.250,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-90.036,00	-50.550,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-614.481,27
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	-7.550,00
B Resultat af anlæg	0	0	342.740,09	651.696,67
C Årets resultat	0	0	386.661,20	-403.824
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.616.000	3.712.600	3.617.600,00	8.014.600,00	3.616.000	0	0
0	0	0,00	279.276,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.616.000	3.712.600	3.617.600,00	8.293.876,83	3.616.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.950	-451.495	-394.633,36	-389.754,51	1.500	-150.672	-283.778
-50.000	-50.000	-39.592,38	-9.544,03	0	0	-50.000
-350.745	-345.379	-347.086,89	-388.454,69	0	-188.340	-162.405
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-26.790	-41.594,64	-38.464,22	0	-20.000	-8.000
-861.695	-873.664	-822.907,27	-826.217,45	1.500	-359.012	-504.183

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.984	-706.329	-728.208,45	-694.977,34	0	-587.684	-72.300
-87.800	-128.200	-51.165,85	-55.135,81	0	0	-87.800
-95.000	-92.500	-91.522,35	-72.756,74	8.000	0	-103.000
-212.138	-209.293	-193.654,35	-205.313,45	0	-65.338	-146.800
-446.504	-437.030	-396.416,29	-390.222,51	0	-430.504	-16.000
-132.952	-130.362	-118.437,13	-116.426,90	0	-126.752	-6.200
-288.424	-274.393	-268.513,47	-277.613,13	0	-257.424	-31.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.925.002	-1.979.907	-1.849.717,89	-1.814.245,88	8.000	-1.467.702	-465.300

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.867.726,71	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	-5.867.726,71	0	0	0

## 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
-41.000	-27.400	9.611,65	-65.085,86	87.000	0	-128.000
-34.000	-25.300	-44.991,83	-29.814,16	83.000	0	-117.000
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
22.400	22.400	22.409,02	20.597,44	25.000	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.600	-30.300	-12.971,16	-74.302,58	195.000	0	-247.600

### 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
-100.100	-109.504	-96.237,54	-104.414,44	0	0	-100.100
-176.336	-186.183	-209.630,41	-179.319,40	0	-89.836	-86.500
-40.100	-42.700	-124.375,26	-38.633,27	0	-15.000	-25.100
-13.500	-13.500	-11.273,97	-11.100,48	0	-13.500	0
-131.570	-114.001	-162.724,27	-116.808,46	0	-80.670	-50.900
-90.740	-120.929	-130.654,60	-122.775,03	0	-90.340	-400
-90.740	-120.911	-125.322,53	-118.262,69	0	-90.340	-400
-45.000	-30.000	-22.459,00	-8.746,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.217	-88.937	0,00	-65.659,60	0	0	-83.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.303	-826.665	-882.677,58	-765.719,37	0	-379.686	-391.617

### 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
-6.200	-2.064	-6.221,37	-2.063,91	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	0	816,38	878,30	800	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
-5.400	-2.064	-5.404,99	-1.185,61	800	0	-6.200

## 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
0	0	-25.036,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65.000,00	-50.550,00	0	0	0
0	0	0,00	-614.481,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	-7.550,00	0	0	-50.000
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	-23,91	-972,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	0	350.000,00	1.260.250,00	50.000	0	0
0	0	82.800,00	65.000,00	0	0	0
0	0	342.740,09	651.696,67	50.000	0	-50.000

**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					167.855	167.855