

# ÅRSBUDGET 2021

for Nordrupvester Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7351

CVR-nr. 20682418

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	685.750	679.000	669.000,00	584.000,00
Driftsudgifter i alt	-685.750	-679.000	-656.201,94	-631.694,19
2 Kirkebygning og sognegård	-137.942	-117.300	-164.623,81	-160.820,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.074	-55.800	-82.578,88	-76.663,18
2 Udgifter, øvrige drift	-71.868	-61.500	-82.044,93	-84.157,17
3 Kirkelige aktiviteter	-249.492	-228.400	-269.276,49	-262.924,57
3 Indtægter	0	0	348,00	580,00
3 Udgifter, løn	-214.492	-191.900	-237.322,48	-222.790,00
3 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-36.500	-32.302,01	-40.714,57
4 Kirkegård	-201.416	-222.200	-233.554,23	-204.048,13
4 Indtægter	32.268	20.000	65.565,90	71.528,75
4 Udgifter, løn	-165.184	-139.500	-206.446,43	-191.656,67
4 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-102.700	-92.673,70	-83.920,21
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	-96.900	-111.100	11.289,23	-3.479,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.000	-70.500	44.130,48	37.726,09
6 Udgifter, øvrige drift	-22.900	-40.600	-32.841,25	-41.205,15
7 Finansielle poster	0	0	-36,64	-422,08
A Resultat af drift	0	0	12.798,06	-47.694,19
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))	-61.250	-500.000	-72.934,31	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	61.250	500.000	0,00	175.000,00
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	805.006,82	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	732.072,51	175.000,00
C Årets resultat	0	0	744.870,57	127.306
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
685.750	679.000	669.000,00	584.000,00	685.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
685.750	679.000	669.000,00	584.000,00	685.750	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
-70.805	-64.700	-84.166,43	-70.496,62	0	-33.037	-37.768
-5.000	-5.700	-4.915,63	-4.915,63	0	0	-5.000
-62.137	-46.900	-75.541,75	-85.408,10	0	-33.037	-29.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.942	-117.300	-164.623,81	-160.820,35	0	-66.074	-71.868

#### 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
-227.492	-200.200	-248.536,87	-230.303,37	0	-214.492	-13.000
0	0	0,00	-347,50	0	0	0
-16.000	-13.000	-15.255,49	-12.966,58	0	0	-16.000
-4.500	-12.500	-4.264,34	-16.900,28	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.700	-1.219,79	-2.406,84	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.492	-228.400	-269.276,49	-262.924,57	0	-214.492	-35.000

#### 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
-201.416	-222.200	-233.554,23	-204.048,13	32.268	-165.184	-68.500
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
-201.416	-222.200	-233.554,23	-204.048,13	32.268	-165.184	-68.500

## 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
-4.000	-11.000	-10.233,30	-10.283,80	0	0	-4.000
-43.700	-47.400	-43.441,63	-49.191,34	0	-25.500	-18.200
0	-2.000	114.905,03	106.501,93	0	0	0
-10.200	-8.500	-10.310,91	-8.597,37	0	-9.500	-700
-39.000	-38.500	-39.629,96	-39.161,16	0	-39.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.700	0,00	-2.747,32	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
-96.900	-111.100	11.289,23	-3.479,06	0	-74.000	-22.900

### 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
0	0	0,00	388,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36,64	-810,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36,64	-422,08	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-61.250	-500.000	0,00	0,00	0	0	-61.250
81 Sognegård	0	0	-72.934,31	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	805.006,82	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	61.250	500.000	0,00	175.000,00	61.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	732.072,51	175.000,00	61.250	0	-61.250

**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	46.598					46.598