

# ÅRSBUDGET 2021

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7352

CVR-nr. 20686413

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

Ønske til anlæg kalkning af kirken udvendig kr. 80.000 er ikke bevilliget.  
Beløbet skal tages fra frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	425.610	422.000	412.000,00	409.000,00
Driftsudgifter i alt	-505.610	-412.000	-336.400,04	-408.454,92
2 Kirkebygning og sognegård	-145.875	-61.575	-33.249,10	-123.071,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.900	-5.800	-5.808,35	-5.360,05
2 Udgifter, øvrige drift	-139.975	-55.775	-27.440,75	-117.711,68
3 Kirkelige aktiviteter	-133.753	-114.775	-99.274,74	-92.052,46
3 Indtægter	-13.128	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-95.170	-90.320	-77.021,38	-71.527,28
3 Udgifter, øvrige drift	-25.455	-24.455	-22.253,36	-20.525,18
4 Kirkegård	-95.816	-118.454	-101.297,33	-76.737,98
4 Indtægter	36.944	12.746	19.336,89	255.351,55
4 Udgifter, løn	-92.040	-90.480	-90.610,49	-83.616,40
4 Udgifter, øvrige drift	-40.720	-40.720	-30.023,73	-248.473,13
5 Præstebolig mv.	25.400	28.300	38.223,50	9.577,78
5 Indtægter	57.600	57.600	57.600,00	58.704,47
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-32.200	-29.300	-19.376,50	-49.126,69
6 Administration og fællesudgifter	-155.723	-145.812	-142.354,05	-126.667,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.850	-84.850	-84.547,44	-82.841,96
6 Udgifter, øvrige drift	-61.873	-60.962	-57.806,61	-43.825,27
7 Finansielle poster	157	316	1.551,68	496,70
A Resultat af drift	-80.000	10.000	75.599,96	545,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	10.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	238.216,30	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	110.000	0,00	62.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-110.000	0,00	-57.362,50
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	238.216,30	4.637,50
C Årets resultat	-80.000	10.000	313.816,26	5.183
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, øvrig drift
425.610	422.000	412.000,00	409.000,00	425.610	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
425.610	422.000	412.000,00	409.000,00	425.610	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.175	-48.075	-22.214,61	-111.390,26	0	-5.900	-123.275
-16.700	-13.500	-11.034,49	-11.681,47	0	0	-16.700
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
-145.875	-61.575	-33.249,10	-123.071,73	0	-5.900	-139.975

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.025	-98.175	-82.434,63	-75.152,18	0	-93.170	-10.855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.628	-13.500	-15.838,11	-16.900,28	-13.128	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-3.100	-1.002,00	0,00	0	-2.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.753	-114.775	-99.274,74	-92.052,46	-13.128	-95.170	-25.455

#### 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, øvrig drift
-93.416	-116.024	-102.178,31	-77.314,63	36.344	-92.040	-37.720
-2.400	-2.430	880,98	576,65	600	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.816	-118.454	-101.297,33	-76.737,98	36.944	-92.040	-40.720

## 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
30.800	32.300	38.223,50	9.577,78	57.600	0	-26.800
-5.400	-4.000	0,00	0,00	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.400	28.300	38.223,50	9.577,78	57.600	0	-32.200

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.380	-59.380	-52.000,54	-48.628,14	0	-14.500	-45.880
-13.200	-9.500	-11.020,56	-10.253,37	0	-10.500	-2.700
-12.000	-15.100	-10.377,50	-8.778,42	0	-12.000	0
-69.180	-60.750	-59.370,93	-57.557,33	0	-56.850	-12.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.584,52	-586,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963	-1.082	0,00	-863,72	0	0	-963
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.723	-145.812	-142.354,05	-126.667,23	0	-93.850	-61.873

### 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
157	316	1.817,74	315,66	157	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-266,06	181,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
157	316	1.551,68	496,70	157	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	-110.000	0,00	-57.362,50	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	238.216,30	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	110.000	0,00	62.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	238.216,30	4.637,50	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	4.350					4.350