

# ÅRSBUDGET 2021

for Sorterup-Ottestrup-Kindertofte Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7353

CVR-nr. 37851663

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

Efter indbetaling til lønmodtagernes feriefond er lagt over til provstiet, har det været muligt at lave budgettet så det går op.  
Af frie midler forventes i 2021 at bruges til Tagrender på Kindertofte kirke og til renovering af klokkestol i Ottestrup kirke ca 200.000,- kr

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.561.700	1.549.500	1.525.000,00	1.815.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.561.700	-1.594.000	-1.770.828,10	-1.919.099,72
2 Kirkebygning og sognegård	-275.995	-339.500	-407.412,19	-682.855,94
2 Indtægter	2.000	2.000	750,00	2.250,00
2 Udgifter, løn	-23.295	-22.930	-67.489,81	-126.215,92
2 Udgifter, øvrige drift	-254.700	-318.570	-340.672,38	-558.890,02
3 Kirkelige aktiviteter	-588.674	-578.100	-549.017,90	-555.708,83
3 Indtægter	6.000	6.000	4.800,00	4.800,00
3 Udgifter, løn	-405.284	-406.590	-400.378,67	-448.909,54
3 Udgifter, øvrige drift	-189.390	-177.510	-153.439,23	-111.599,29
4 Kirkegård	-405.131	-420.600	-539.439,47	-370.656,44
4 Indtægter	132.300	117.100	114.073,08	160.276,00
4 Udgifter, løn	-139.767	-137.580	-235.359,02	-314.037,58
4 Udgifter, øvrige drift	-397.664	-400.120	-418.153,53	-216.894,86
5 Præstebolig mv.	-1.600	12.700	-5.532,15	-29.590,91
5 Indtægter	144.300	145.300	144.203,05	144.196,59
5 Udgifter, løn	0	0	-28.006,52	-56.745,57
5 Udgifter, øvrige drift	-145.900	-132.600	-121.728,68	-117.041,93
6 Administration og fællesudgifter	-287.100	-266.200	-258.320,37	-270.500,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-167.300	-163.400	-139.683,20	-154.136,68
6 Udgifter, øvrige drift	-119.800	-102.800	-118.637,17	-116.364,09
7 Finansielle poster	-3.200	-2.300	-11.106,02	-9.786,83
A Resultat af drift	0	-44.500	-245.828,10	-104.099,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	44.500		
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))	150.000	125.000	0,00	235.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-125.000	0,00	-136.187,50
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	0,00	98.812,50
C Årets resultat	0	-44.500	-245.828,10	-5.287
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
1.561.700	1.549.500	1.525.000,00	1.815.000,00	1.561.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.561.700	1.549.500	1.525.000,00	1.815.000,00	1.561.700	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
-157.695	-193.450	-277.797,46	-460.330,95	0	-23.295	-134.400
-43.000	-48.000	-35.707,06	-41.222,51	0	0	-43.000
-61.500	-87.150	-83.092,29	-173.398,19	2.000	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.800	-10.900	-10.815,38	-7.904,29	0	0	-13.800
-275.995	-339.500	-407.412,19	-682.855,94	2.000	-23.295	-254.700

#### 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
-428.074	-412.900	-418.957,64	-396.152,35	0	-317.774	-110.300
-7.300	-7.200	-5.758,65	-6.846,33	0	0	-7.300
-15.000	-15.000	-15.035,45	-13.877,00	6.000	0	-21.000
-31.000	-34.000	-32.587,48	-38.305,10	0	0	-31.000
-26.300	-25.800	-20.237,47	-19.891,16	0	-25.755	-545
-50.300	-54.000	-31.294,76	-52.114,00	0	-45.755	-4.545
-29.500	-28.000	-23.946,45	-27.322,89	0	-16.000	-13.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-588.674	-578.100	-549.017,90	-555.708,83	6.000	-405.284	-189.390

#### 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
-408.631	-423.900	-544.200,45	-382.384,57	126.800	-139.767	-395.664
3.500	3.300	4.760,98	11.728,13	5.500	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.131	-420.600	-539.439,47	-370.656,44	132.300	-139.767	-397.664

## 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
-44.300	-30.000	-48.432,54	-72.491,30	96.000	0	-140.300
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
42.700	42.700	42.900,39	42.900,39	48.300	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	12.700	-5.532,15	-29.590,91	144.300	0	-145.900

### 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
-69.800	-65.100	-85.541,37	-62.674,07	0	-30.700	-39.100
-30.600	-23.900	-22.044,61	-21.726,37	0	-20.300	-10.300
-33.400	-33.000	-32.084,90	-31.662,66	0	-27.900	-5.500
-112.100	-108.700	-107.473,65	-106.985,85	0	-88.400	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-19.000	-11.175,84	-36.536,10	0	0	-28.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-14.500	0,00	-10.915,72	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.100	-266.200	-258.320,37	-270.500,77	0	-167.300	-119.800

### 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
-4.000	-4.000	-5.154,11	-5.819,86	-4.000	0	0
800	1.700	1.764,30	882,15	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.716,21	-4.849,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-2.300	-11.106,02	-9.786,83	-3.200	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	-125.000	0,00	-136.187,50	0	0	-150.000
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	150.000	125.000	0,00	235.000,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	98.812,50	150.000	0	-150.000

**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	0	0	0	0	0	0