

ÅRSBUDGET 2021

for Kirke Stillinge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7359

CVR-nr. 67692810

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

Feriemidler til afregning i 2021 kr. 58.500 søges af fælles pulje i provstiet.
Kirken: Gulv i dåbskapel jfr. provstesyn kr. 30.000 erholdes af frie midler udmeldt fra provstiet.
Præstebolig: Værelse 1. sal isoleres og istandsættes jfr. provstesyn 2020 kr. 60.000 erholdes af frie midler udmeldt fra provstiet.
Præstebolig: skabe 1. sal istandsættes + repos og bad jfr. provstesyn 2020 kr. 40.000 erholdes af frie midler udmeldt fra provstiet.
Manglende indtægter i driften kr. 124.383 erholdes af frie midler udmeldt fra Provstiet.
Samlet sum der erholdes af frie midler kr. 254.383 (afrundet 254.384,00).
Ansøgning om nye bænke til kirkegård kr. 61.425,00 - udskydes til år 2022 iflg. provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.582.875	1.541.000	1.530.000,00	1.519.343,75
Driftsudgifter i alt	-1.837.259	-1.541.000	-1.537.495,15	-1.528.962,63
2 Kirkebygning og sognegård	-264.675	-223.800	-192.272,39	-203.073,34
2 Indtægter	-17.375	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-247.300	-223.800	-192.272,39	-203.073,34
3 Kirkelige aktiviteter	-710.136	-694.371	-666.227,93	-631.191,61
3 Indtægter	0	0	5.073,10	6.957,27
3 Udgifter, løn	-564.336	-537.571	-540.138,85	-506.755,25
3 Udgifter, øvrige drift	-145.800	-156.800	-131.162,18	-131.393,63
4 Kirkegård	-452.491	-386.033	-448.148,48	-450.481,84
4 Indtægter	186.064	255.396	245.188,53	237.167,12
4 Udgifter, løn	-471.555	-460.429	-534.829,26	-530.449,81
4 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-181.000	-158.507,75	-157.199,15
5 Præstebolig mv.	-111.910	6.050	-10.569,80	358,22
5 Indtægter	158.250	155.850	192.797,40	174.868,94
5 Udgifter, løn	-31.360	-24.500	-31.944,47	-10.180,71
5 Udgifter, øvrige drift	-238.800	-125.300	-171.422,73	-164.330,01
6 Administration og fællesudgifter	-301.047	-248.846	-225.304,78	-238.295,79
6 Indtægter	0	0	0,00	775,00
6 Udgifter, løn	-181.200	-132.300	-134.245,41	-137.348,86
6 Udgifter, øvrige drift	-119.847	-116.546	-91.059,37	-101.721,93
7 Finansielle poster	3.000	6.000	5.028,23	-6.278,27
A Resultat af drift	-254.384	0	-7.495,15	-9.618,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	254.384	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	125.000,00	50.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-31.866,25	-146.646,83
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-106.641,33	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-13.507,58	-96.646,83
C Årets resultat	-254.384	0	-21.002,73	-106.266
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
1.582.875	1.541.000	1.530.000,00	1.494.000,00	1.582.875	0	0
0	0	0,00	25.343,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.582.875	1.541.000	1.530.000,00	1.519.343,75	1.582.875	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
-17.375	0	0,00	0,00	-17.375	0	0
-181.500	-158.000	-127.439,71	-144.701,03	0	0	-181.500
-25.000	-26.000	-19.680,01	-22.670,29	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.800	-39.800	-45.152,67	-35.702,02	0	0	-40.800
-264.675	-223.800	-192.272,39	-203.073,34	-17.375	0	-247.300

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	94,87	0	0	0
-518.818	-501.167	-495.611,26	-467.845,55	0	-493.818	-25.000
-56.210	-64.948	-44.895,55	-48.143,86	0	-10.710	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-36.500	-40.921,54	-30.903,00	0	0	-41.500
-36.453	-34.732	-37.433,37	-32.339,57	0	-29.453	-7.000
-19.855	-19.724	-21.971,65	-22.338,36	0	-13.355	-6.500
-37.300	-37.300	-25.394,56	-29.716,14	0	-17.000	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.136	-694.371	-666.227,93	-631.191,61	0	-564.336	-145.800

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
-458.991	-392.533	-438.548,48	-441.761,84	173.064	-471.555	-160.500
6.500	6.500	-9.600,00	-8.720,00	13.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.491	-386.033	-448.148,48	-450.481,84	186.064	-471.555	-167.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.960	-43.000	-51.174,54	-45.020,25	113.900	-31.360	-243.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.367,18	-3.593,45	0	0	0
49.050	49.050	48.971,92	48.971,92	44.350	0	4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.910	6.050	-10.569,80	358,22	158.250	-31.360	-238.800

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, øvrige drift
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-83.200	-78.747	-67.212,01	-72.025,98	0	-22.600	-60.600
-32.400	-30.900	-36.818,10	-23.086,82	0	-18.600	-13.800
-16.500	-16.500	-14.556,21	-13.487,30	0	-16.500	0
-103.100	-91.200	-94.174,91	-108.214,64	0	-87.500	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	0	0,00	0,00	0	-36.000	0
-4.000	-4.000	-11.543,55	-1.386,25	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.847	-27.499	0,00	-20.094,80	0	0	-25.847
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.047	-248.846	-225.304,78	-238.295,79	0	-181.200	-119.847

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, øvrige 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
3.000	6.000	6.000,32	6.000,32	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-972,09	-12.278,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	6.000	5.028,23	-6.278,27	3.000	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	-31.866,25	-146.646,83	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-106.641,33	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	125.000,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-13.507,58	-96.646,83	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	58.500					58.500