

# ÅRSBUDGET 2021

for Boeslunde Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7362

CVR-nr. 22020412

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Boeslunde Kirke skal være det naturlige førstevalg, når sognets borgere søger en mening med livet.

Som en rummelig del af folkekirken indbyder vi alle til at tage del i et åbent kristent fællesskab.

Vi vil tilbyde holdepunkter i livet - både i glæde og sorg.

Vi ønsker at styrke menneskers tro, livsmod og handlekraft.

Boeslunde Kirkes mission

For at opfylde vores vision:

Vi vil inddrage sognets borgere i kirkens arbejde for at give medejerskab til kirken og et personligt forhold til kristendommen.

Vi vil tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, der gør kristendommen nærværende.

Vi ønsker at invitere til samvær og dialog om livets spørgsmål.

Vi vil inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen om levet liv.

Vi ønsker at kommunikere jordnært og højtideligt, genkendeligt og overraskende.

I perioden 2016-2020 har vi været igang med at omskabe sognegården, så der bliver rum for store og små aktiviteter, har bygget ny præstebolig og nyt varmesystem. Dette sker også for at gøre kirkens profil grønnere.

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

Menighedsrådet har i 2021 valgt at vægte kirkelige aktiviteter.

Hvorfor der er afsat penge til gospelworkshop og mødevirksomhed i kirken. Dette har menighedsrådet valgt på trods af et meget lille rådighedsbeløb efter faste udgifter.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er anført mange anlægsønsker og nogle af en karakterer af driftsudgifter men da man har et meget lille rådighedsbeløb efter faste udgifter har vi set os nødsaget til at tage dem med under anlæg.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.871.545	1.852.200	1.964.947,90	2.023.132,20
Driftsudgifter i alt	-1.871.545	-1.852.200	-1.970.440,06	-2.134.040,78
2 Kirkebygning og sognegård	-251.850	-225.200	-260.074,97	-318.236,42
2 Indtægter	50.000	47.900	63.056,00	42.850,00
2 Udgifter, løn	-81.250	-70.500	-72.101,69	-65.821,18
2 Udgifter, øvrige drift	-220.600	-202.600	-251.029,28	-295.265,24
3 Kirkelige aktiviteter	-811.595	-802.932	-745.112,95	-876.092,91
3 Indtægter	0	0	3.491,20	1.784,40
3 Udgifter, løn	-678.595	-652.780	-611.504,32	-692.181,52
3 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-150.152	-137.099,83	-185.695,79
4 Kirkegård	-655.609	-696.104	-594.367,42	-603.866,07
4 Indtægter	151.891	150.687	176.932,06	182.706,44
4 Udgifter, løn	-694.500	-727.991	-650.783,37	-658.423,47
4 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-118.800	-120.516,11	-128.149,04
5 Præstebolig mv.	52.300	64.000	-73.729,78	-97.504,55
5 Indtægter	99.500	110.000	41.500,00	58.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-47.200	-46.000	-115.229,78	-155.504,55
6 Administration og fællesudgifter	-206.534	-195.450	-299.853,48	-223.120,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.200	-38.040	-47.390,03	-73.312,01
6 Udgifter, øvrige drift	-158.334	-157.410	-252.463,45	-149.808,56
7 Finansielle poster	1.743	3.486	2.698,54	-15.220,26
A Resultat af drift	0	0	-5.492,16	-110.908,58
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	176.500	52.000	318.549,20	1.962.541,20
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-151.500	-27.000	-81.162,68	-22.765,87
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-25.000	-25.984,24	-41.300,80
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-146.347,50	-4.296.031,04
B Resultat af anlæg	0	0	65.054,78	-2.397.556,51
C Årets resultat	0	0	59.562,62	-2.508.465
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
1.871.545	1.852.200	1.797.200,00	1.793.200,20	1.871.545	0	0
0	0	167.747,90	229.932,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.871.545	1.852.200	1.964.947,90	2.023.132,20	1.871.545	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
-56.300	-70.600	-53.330,37	-115.981,77	0	0	-56.300
-18.600	-12.500	-17.648,76	-9.958,65	0	0	-18.600
-172.650	-142.100	-184.761,09	-188.949,00	50.000	-81.250	-141.400
0	0	-115,80	0,00	0	0	0
-4.300	0	-4.218,95	-3.347,00	0	0	-4.300
-251.850	-225.200	-260.074,97	-318.236,42	50.000	-81.250	-220.600

#### 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	-4.950,94	0	0	0
-679.695	-632.480	-624.890,54	-698.269,71	0	-648.595	-31.100
-21.900	-24.360	-17.687,96	-26.057,25	0	0	-21.900
0	0	-2.362,50	0,00	0	0	0
-20.800	-19.200	-19.717,19	-26.737,41	0	0	-20.800
-22.300	-57.000	-28.923,60	-59.681,74	0	0	-22.300
-21.300	-21.200	-15.283,64	-24.791,02	0	-20.000	-1.300
-45.600	-45.492	-36.247,52	-32.404,84	0	-10.000	-35.600
0	-3.200	0,00	-3.200,00	0	0	0
-811.595	-802.932	-745.112,95	-876.092,91	0	-678.595	-133.000

#### 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
-635.359	-697.204	-597.044,42	-608.301,87	151.891	-681.750	-105.500
-20.250	1.100	2.677,00	4.435,80	0	-12.750	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.609	-696.104	-594.367,42	-603.866,07	151.891	-694.500	-113.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.800	24.000	-115.229,78	-137.504,55	58.000	0	-47.200
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
41.500	40.000	41.500,00	40.000,00	41.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.300	64.000	-73.729,78	-97.504,55	99.500	0	-47.200

### 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
-42.100	-42.200	-72.583,77	-50.694,60	0	-14.500	-27.600
-32.600	-33.284	-33.822,21	-30.542,14	0	-14.500	-18.100
-11.200	-2.000	-9.843,42	-200,00	0	-11.200	0
-98.500	-96.500	-183.604,08	-118.199,28	0	-8.000	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	0,00	-10.859,80	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.134	-16.466	0,00	-12.624,75	0	0	-14.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.534	-195.450	-299.853,48	-223.120,57	0	-48.200	-158.334

### 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	-231,10	-27,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.743	3.486	3.485,76	3.485,76	1.743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-556,12	-18.678,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.743	3.486	2.698,54	-15.220,26	1.743	0	0

## 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
-143.000	-27.000	-81.162,68	-11.921,88	0	0	-143.000
-8.500	0	0,00	-10.843,99	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-25.984,24	-41.300,80	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-146.347,50	-4.296.031,04	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
176.500	52.000	115.000,00	1.764.999,80	176.500	0	0
0	0	203.549,20	197.541,40	0	0	0
0	0	65.054,78	-2.397.556,51	176.500	0	-176.500

