

ÅRSBUDGET 2021

for Ringsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7363

CVR-nr. 42939617

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2021 er udarbejdet efter den udmeldte budgetramme fra provstiet. Dette afspejler det meget høje aktivitetsniveau der har været i sognet de senere år. Vi har forsøgt at skabe et råderum i budgettet og brug af frie midler til at betale den overvejende del af de skyldige feriepenge. Der vil henstå en rest som vi forventer at kunne afholde i forbindelse med budget 2022. Korarbejdet i Sct. Bendts kirke og børnekorarbejdet er opprioriteret. Ligeledes er musikken i forbindelse med gudstjenester prioriteret med 2 musikgudstjenester i Sct. Bendts kirke og en sing a long gudstjeneste i Klostermarkskirken.

Vi har et godt samarbejde med ungdomspræsten vedrørende sorggruppe arbejdet for unge. Endvidere faciliterer sognemedhjælperen og ungdomspræsten en pigecafe. Menighedsplejen har forøget indsatsen for byens udsatte børnefamilier bl.a. i form af sommerlejr og naturprojekt i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Multifunktionsmaskine til kirkegården 200.000 kr.
- Implementering af helhedsplan for kirkegården. Der er, efter godkendelse i Provstiudvalget, igangsat et arbejde, i samarbejde med landskabsarkitekt Anne Stausholm, med udarbejdelsen af en helhedsplan for kirkegården. Dette arbejde forventes afsluttet i 2020 og i 2021 kan implementeringen igangsættes. Der er vigtigt at komme i gang med arbejdet allerede i 2021. Der ønskes 300.000 kr. til igangsætning af en etapeopdelt implementering
- Fortsat opsparing til sognegårdens renovering

Supplerende forklaringer til budgettet

Herudover er lønomkostningerne på kirkegården steget, hvilket skyldes samarbejdet med Benløse Sogn om driften af Benløse kirkegård.

Vedligeholdelsesomkostningerne af vore bygninger er reduceret, hvilket er en følge af de senere års målrettet indsats for vedligeholdelsen. Dette er dokumenteret i forbindelse med det årlige bygningssyn. I 2022 forventer vi igen at prioritere bygningsvedligeholdelsen for at sikre rettidig omhu.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	11.748.609	11.685.038	11.943.548,00	12.065.785,27
Driftsudgifter i alt	-12.256.018	-11.756.038	-11.791.716,94	-11.795.013,51
2 Kirkebygning og sognegård	-2.092.683	-2.274.792	-2.285.895,97	-2.566.555,56
2 Indtægter	87.000	124.000	112.986,90	73.537,40
2 Udgifter, løn	-1.203.433	-1.191.592	-1.171.008,69	-1.107.896,27
2 Udgifter, øvrige drift	-976.250	-1.207.200	-1.227.874,18	-1.532.196,69
3 Kirkelige aktiviteter	-4.033.199	-4.066.812	-3.983.760,79	-4.078.796,93
3 Indtægter	105.500	57.400	144.453,83	240.531,00
3 Udgifter, løn	-3.530.602	-3.346.512	-3.551.116,51	-3.554.794,60
3 Udgifter, øvrige drift	-608.097	-777.700	-577.098,11	-764.533,33
4 Kirkegård	-3.520.285	-3.417.987	-3.419.694,57	-3.029.433,93
4 Indtægter	1.780.847	1.367.193	1.566.899,29	1.472.474,51
4 Udgifter, løn	-3.976.090	-3.394.280	-3.407.335,16	-3.117.408,49
4 Udgifter, øvrige drift	-1.325.042	-1.390.900	-1.579.258,70	-1.384.499,95
5 Præstebolig mv.	22.976	53.867	-43.713,85	61.436,03
5 Indtægter	226.000	240.000	219.314,41	226.529,52
5 Udgifter, løn	-21.524	-21.033	-20.147,32	-14.882,72
5 Udgifter, øvrige drift	-181.500	-165.100	-242.880,94	-150.210,77
6 Administration og fællesudgifter	-1.782.957	-2.052.478	-2.048.543,56	-2.085.450,06
6 Indtægter	60.000	60.000	61.823,39	62.040,00
6 Udgifter, løn	-1.086.464	-1.276.718	-1.483.815,15	-1.410.481,73
6 Udgifter, øvrige drift	-756.493	-835.760	-626.551,80	-737.008,33
7 Finansielle poster	-849.870	2.164	-10.108,20	-96.213,06
A Resultat af drift	-507.409	-71.000	151.831,06	270.771,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	507.409	71.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	619,71	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	673.333	922.500	1.122.999,96	800.004,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-272.500	-479.595,65	-794.682,23
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-650.000	0,00	-751.525,53
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	473.333	0	644.024,02	-746.203,76
C Årets resultat	-34.076	-71.000	795.855,08	-475.432
E Heraf til balanceposter (=C-A)	473.333	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	473.333	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)	-473.333	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
11.748.609	11.685.038	11.728.023,00	11.531.232,00	11.748.609	0	0
0	0	215.525,00	534.553,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.748.609	11.685.038	11.943.548,00	12.065.785,27	11.748.609	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
-1.541.965	-1.705.174	-1.614.276,80	-1.694.235,51	0	-888.692	-653.273
-72.000	-105.000	-60.886,63	-216.348,98	0	0	-72.000
-478.718	-464.618	-610.732,54	-655.971,07	87.000	-314.741	-250.977
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.092.683	-2.274.792	-2.285.895,97	-2.566.555,56	87.000	-1.203.433	-976.250

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
-540.631	-520.608	-535.289,18	-526.969,33	0	-540.631	0
-1.323.936	-1.818.756	-2.176.345,45	-2.137.417,89	0	-1.195.615	-128.321
-307.318	-332.121	-292.949,31	-296.206,52	0	-273.601	-33.717
-153.225	-200.752	-224.223,88	-313.971,19	92.500	-117.257	-128.468
-367.272	-269.729	-179.099,90	-215.892,55	0	-175.272	-192.000
-862.898	-279.595	-105.547,10	-102.490,06	0	-823.598	-39.300
-367.276	-329.951	-338.392,83	-349.279,35	0	-354.628	-12.648
-108.843	-313.300	-130.113,14	-134.770,04	13.000	-50.000	-71.843
-1.800	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-4.033.199	-4.066.812	-3.983.760,79	-4.078.796,93	105.500	-3.530.602	-608.097

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
-3.367.874	-3.187.730	-3.163.805,72	-2.409.850,19	1.250.847	-3.426.169	-1.192.552
-191.001	-230.257	-363.821,35	-619.583,74	30.000	-88.511	-132.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.590	0	107.932,50	0,00	500.000	-461.410	0
-3.520.285	-3.417.987	-3.419.694,57	-3.029.433,93	1.780.847	-3.976.090	-1.325.042

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
-14.821	4.674	-80.877,22	28.000,87	88.000	-11.821	-91.000
-10.203	-2.807	-9.251,67	-16.765,75	90.000	-9.703	-90.500
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
48.000	52.000	46.415,04	50.200,91	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.976	53.867	-43.713,85	61.436,03	226.000	-21.524	-181.500

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
-476.514	-588.090	-222.060,71	-252.856,60	0	-299.414	-177.100
-214.406	-251.255	-166.490,34	-194.260,33	0	-151.806	-62.600
-140.000	-135.589	-149.709,96	-155.381,94	0	0	-140.000
-107.122	-134.133	-25.162,17	-21.402,94	0	-101.122	-6.000
-246.158	-224.639	-875.118,81	-791.891,84	0	-126.403	-119.755
-133.136	-153.506	-246.070,77	-208.600,21	60.000	-191.549	-1.587
-217.757	-213.506	-307.170,68	-270.640,07	0	-216.170	-1.587
-85.500	-81.500	-56.760,12	-62.389,01	0	0	-85.500
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-162.364	-170.260	0,00	-128.027,12	0	0	-162.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.782.957	-2.052.478	-2.048.543,56	-2.085.450,06	60.000	-1.086.464	-756.493

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
-69.817	0	0,00	0,00	0	0	-69.817
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
1.081	2.164	2.162,11	2.162,12	1.081	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.270,31	-98.375,18	0	0	0
-781.134	0	0,00	0,00	0	-781.134	0
-849.870	2.164	-10.108,20	-96.213,06	1.081	-781.134	-69.817

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-272.500	-479.595,65	-584.045,98	0	0	0
0	0	0,00	-210.636,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-650.000	0,00	-751.525,53	0	0	-200.000
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	619,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
673.333	922.500	1.122.999,96	800.004,00	673.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
473.333	0	644.024,02	-746.203,76	673.333	0	-200.000

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	781.134	100.000				881.134