

ÅRSBUDGET 2021

for Nordrupøster-Farendløse Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7371

CVR-nr. 68694914

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at kirken skal være mødested. Der skal samarbejdes med lokalråd, skole, spejdere, idrætsforeninger og hyggeklub.

Kirken skal opleves som værende for alle, med kirkekoncerter, kirkekaffe, kirkefrokost, brunch før gudstjeneste, grillaftener, udflugter, syng af hjertens lyst, minikonfirmander, børnekor m.v.

Menighedsråd og medarbejdere: Et engageret og positivt menighedsråd, som arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet. Tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet. Altid åben dialog fra både menighedsråd og ansatte. Det glade budskab skal ikke kun høres, men også ses og opleves.

De menneskelige ressourcer hos såvel ansatte som frivillige skal fastholdes i god økonomi, og det aktivitetsniveau vi ønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.837.745	1.884.479	1.864.438,08	2.500.432,71
Driftsudgifter i alt	-1.837.745	-1.959.479	-1.761.304,45	-2.523.564,72
2 Kirkebygning og sognegård	-200.836	-218.631	-224.740,84	-1.018.727,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.536	-25.941	-28.659,70	-31.950,65
2 Udgifter, øvrige drift	-173.300	-192.690	-196.081,14	-986.776,80
3 Kirkelige aktiviteter	-596.980	-669.010	-571.252,03	-533.914,90
3 Indtægter	20.400	25.400	19.466,68	14.640,00
3 Udgifter, løn	-408.436	-460.410	-408.184,53	-375.118,40
3 Udgifter, øvrige drift	-208.944	-234.000	-182.534,18	-173.436,50
4 Kirkegård	-517.265	-621.625	-552.744,83	-501.838,67
4 Indtægter	129.919	74.352	118.173,77	118.358,07
4 Udgifter, løn	-424.894	-405.377	-415.548,92	-370.728,29
4 Udgifter, øvrige drift	-222.290	-290.600	-255.369,68	-249.468,45
5 Præstebolig mv.	-134.257	-136.182	-107.045,03	-132.949,37
5 Indtægter	95.000	73.400	100.235,64	220.758,83
5 Udgifter, løn	-33.750	-25.819	-31.788,78	-24.220,82
5 Udgifter, øvrige drift	-195.507	-183.763	-175.491,89	-329.487,38
6 Administration og fællesudgifter	-319.586	-315.518	-309.779,93	-322.848,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-205.326	-193.124	-194.404,61	-185.626,38
6 Udgifter, øvrige drift	-114.260	-122.394	-115.375,32	-137.221,85
7 Finansielle poster	-68.821	1.487	4.258,21	-13.286,10
A Resultat af drift	0	-75.000	103.133,63	-23.132,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000		
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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	-75.000	103.133,63	-23.132
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
1.837.745	1.884.479	1.864.438,08	2.500.432,71	1.837.745	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.837.745	1.884.479	1.864.438,08	2.500.432,71	1.837.745	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
-167.933	-183.011	-166.252,66	-959.462,60	0	-22.733	-145.200
-17.000	-23.500	-34.166,57	-38.644,28	0	0	-17.000
-11.903	-10.720	-23.071,61	-19.270,57	0	-4.803	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-1.400	-1.250,00	-1.350,00	0	0	-4.000
-200.836	-218.631	-224.740,84	-1.018.727,45	0	-27.536	-173.300

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.408	-433.382	-395.450,57	-385.212,50	0	-349.308	-80.100
-38.364	-25.264	-28.230,68	-26.949,67	0	-6.864	-31.500
-11.864	-24.064	-12.460,07	-10.387,71	0	-6.864	-5.000
-36.200	-41.500	-36.940,15	-37.286,66	5.400	0	-41.600
-19.144	-33.200	-22.130,30	-30.720,62	0	-16.900	-2.244
-20.500	-45.200	-50.224,82	-21.187,34	0	-18.500	-2.000
-41.500	-66.400	-25.815,44	-22.170,40	15.000	-10.000	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.980	-669.010	-571.252,03	-533.914,90	20.400	-408.436	-208.944

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
-497.934	-602.917	-533.647,09	-484.331,75	129.519	-405.363	-222.090
-19.331	-18.708	-19.097,74	-17.506,92	400	-19.531	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.265	-621.625	-552.744,83	-501.838,67	129.919	-424.894	-222.290

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
-109.257	-131.182	-108.033,30	-132.599,37	92.000	-33.750	-167.507
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
-25.000	-5.000	988,27	-350,00	3.000	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.257	-136.182	-107.045,03	-132.949,37	95.000	-33.750	-195.507

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
-85.590	-80.602	-88.387,91	-82.828,42	0	-53.790	-31.800
-46.855	-41.107	-49.236,89	-54.896,05	0	-17.255	-29.600
-38.463	-46.640	-42.890,41	-44.065,14	0	-17.763	-20.700
-20.885	-18.348	-18.163,35	-17.908,71	0	-19.285	-1.600
-110.333	-106.727	-104.074,70	-104.149,26	0	-97.233	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	-8.800	-6.616,77	-8.774,08	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.660	-13.294	-409,90	-10.226,57	0	0	-12.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.586	-315.518	-309.779,93	-322.848,23	0	-205.326	-114.260

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	-1,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
743	1.487	1.486,94	1.486,94	743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.771,27	-14.771,99	0	0	0
-69.564	0	0,00	0,00	0	-69.564	0
-68.821	1.487	4.258,21	-13.286,10	743	-69.564	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	69.564	0	0	0	0	69.564