

ÅRSBUDGET 2021

for Sneslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7376

CVR-nr. 52304113

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

Vedr. disponeringen af frie midler for 2020:

Stensætningen mod syd er næsten færdiggjort, og udbudsprisen blev kr. 412.093,75 incl. moms, som vi forventer holder.

Vedr. disponering af frie midler for 2021:

Frie midler bruges til indbetaling til Lønmodtagernes feriemidler. (Kr.51.400)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.190.314	1.208.330	1.167.080,75	1.091.940,00
Driftsudgifter i alt	-1.241.725	-1.583.330	-1.146.574,58	-1.264.748,88
2 Kirkebygning og sognegård	-146.983	-156.173	-206.735,44	-195.799,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.633	-55.473	-55.796,23	-54.493,46
2 Udgifter, øvrige drift	-90.350	-100.700	-150.939,21	-141.305,64
3 Kirkelige aktiviteter	-508.906	-511.467	-430.224,55	-472.199,99
3 Indtægter	7.000	7.000	2.107,28	5.568,62
3 Udgifter, løn	-420.525	-420.128	-373.251,74	-393.813,71
3 Udgifter, øvrige drift	-95.381	-98.339	-59.080,09	-83.954,90
4 Kirkegård	-369.008	-751.919	-359.701,71	-451.149,85
4 Indtægter	88.589	82.980	95.703,89	93.187,03
4 Udgifter, løn	-230.935	-226.213	-220.784,55	-222.195,67
4 Udgifter, øvrige drift	-226.662	-608.686	-234.621,05	-322.141,21
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-165.987	-164.911	-152.564,38	-143.001,43
6 Indtægter	5.000	5.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.491	-87.672	-84.790,61	-83.241,19
6 Udgifter, øvrige drift	-82.496	-82.239	-67.773,77	-59.760,24
7 Finansielle poster	-50.841	1.140	2.651,50	-2.598,51
A Resultat af drift	-51.411	-375.000	20.506,17	-172.808,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	51.411	375.000		
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	-51.411	-375.000	20.506,17	-172.809
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, øvrig drift
1.190.314	1.208.330	1.101.462,00	1.091.940,00	1.190.314	0	0
0	0	65.618,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.190.314	1.208.330	1.167.080,75	1.091.940,00	1.190.314	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
-24.777	-24.269	-23.687,73	-23.840,89	0	-24.777	0
-110.206	-121.904	-99.610,93	-156.025,24	0	-31.856	-78.350
-12.000	-10.000	-83.436,78	-15.932,97	0	0	-12.000
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
-146.983	-156.173	-206.735,44	-195.799,10	0	-56.633	-90.350

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.997	-330.516	-304.901,84	-305.008,62	1.000	-302.859	-37.138
0	0	-510,62	-555,62	0	0	0
-116.543	-129.500	-79.118,99	-89.406,08	6.000	-80.000	-42.543
-13.700	-13.700	-13.309,16	-13.746,56	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.103	-25.609	-31.873,32	-55.007,49	0	-29.103	-1.000
-9.563	-12.142	-510,62	-8.475,62	0	-8.563	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.906	-511.467	-430.224,55	-472.199,99	7.000	-420.525	-95.381

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
-359.008	-741.919	-359.701,71	-444.299,85	88.589	-230.935	-216.662
-10.000	-10.000	0,00	-6.850,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.008	-751.919	-359.701,71	-451.149,85	88.589	-230.935	-226.662

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
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
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

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
-8.000	-8.000	-2.506,68	-4.533,74	0	0	-8.000
-50.557	-51.594	-53.230,20	-37.809,87	5.000	-15.437	-40.120
-23.348	-22.525	-23.543,25	-21.630,04	0	-8.628	-14.720
-9.223	-9.173	-8.902,53	-8.787,99	0	-7.765	-1.458
-65.281	-63.680	-62.686,22	-61.982,93	0	-56.661	-8.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-2.600	-1.695,50	-2.606,86	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.978	-7.339	0,00	-5.650,00	0	0	-6.978
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.987	-164.911	-152.564,38	-143.001,43	5.000	-88.491	-82.496

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
570	1.140	1.139,66	1.139,66	570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.511,84	-3.738,17	0	0	0
-51.411	0	0,00	0,00	0	-51.411	0
-50.841	1.140	2.651,50	-2.598,51	570	-51.411	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	51.411	0	0	0	0	51.411