

ÅRSBUDGET 2021

for Ørslev Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7378

CVR-nr. 68715911

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

ØRSLEV KIRKE

Ønsker om merudgifter til budget 2021 – besluttet på menighedsrådsmøde 29.april 2020

Kt. 2 Kirkebygning og sognegård – udgifter, øvrige drift:

- | | |
|--|------------|
| 1. Projektor/højttalere sognegård (engangsudgift - formål 23) inkl. moms | kr. 16.000 |
| 2. Algebehandling sognegård (engangsudgift - formål 23) inkl. moms | kr. 12.000 |

Kt. 3 Kirkelige aktiviteter – Diakonal virksomhed

- | | |
|--|------------|
| 3. Diakonalt projekt - forøgelse med 7 timer (tilføjelse faste budget - formål 33) | kr. 95.000 |
|--|------------|

Kt. 4 Kirkegård – udgifter, øvrige drift:

- | | |
|--|------------|
| 4. Hække-reetablering (engangsudgift - formål 40) inkl. moms | kr. 25.000 |
|--|------------|

Kt. 7 Finansielle poster:

- | | |
|---|-------------|
| 5. Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler (engangsudgift – formål 79) | kr. 104.000 |
|---|-------------|

I ALT merudgift 2021

kr. 252.000

Begrundelse for ønsker om merudgifter:

Frie midler 1.januar 2020 er kr. 67.000. Derfor ønskes følgende udgifter tilføjet budget 2021 som merudgifter:

1. Projektor og højttalere sognegård (formål 23)

I forbindelse med øget digitalisering og mediebrug udtrykkes fra både præster, diakonimedarbejder og menighedsråd ønske om at have kvalificeret billede og lyd til rådighed.

Der søges på baggrund af indhentet tilbud kr. 16.000

2. Algebehandling (formål 23)

Der er efter mange års brug behov for grundig algebehandling af fliseareal omkring Ørslev Kirkehus (sognegård). Udgiften vurderes at ligge ud over den almindelige vedligeholdelse.

Der søges på baggrund af indhentet tilbud kr. 12.000

3. Diakonalt projekt. Der søges om merudgift blivende indarbejdet i det faste budget (formål 33)

Der blev i 2016 igangsat et projekt af diakonal karakter, hvor målgruppen er ældre, ensomme og sårbare mennesker i Ørslev og omegn. Projektet er pr. 1/1 2017 udvidet til nabosognet Sneslev

Diakonien indeholder bl.a. følgende aktiviteter: Frivilligkoordinering, besøgsven-ordning, social vandring, barn-forældretilbud, mænd spiser sammen-klub, filmklub, aktiviteter for ældre/ensomme i Ørslev og Sneslev. – Projektet lever op til kravet om, at alle aktiviteter har et diakonalt sigte, og behovet overstiger, hvad diakonimedarbejder kan tilgodes inden for det nuværende antal timer.

Finansiering hidtil:

- I 2016 og 2017 benyttede Ørslev Kirke udelukkende frie midler til diakoniprojektet
- Provstiet har fra 2018 bevilget 160.000 kr. pr. år til 8 timers diakoni pr. uge
- Der er i 2019 brugt 70.000 kr. af frie midler til yderligere 6 timer pr. uge – i alt 14 timer
- Med afslag på forøgelse af midler fra provstiets side i 2020, er timetallet nu tilbage på 8 timer.
- Ud over de 8 timer i Ørslev har diakonimedarbejder 7 timer i Sneslev. Han bidrager dermed væsentligt til samarbejdet sognene imellem, og aktiviteterne er åbne for alle i hele pastoratet

Der søges hermed om kr.95.000 årligt til en fast forøgelse af timetallet fra 8 til 15 timer pr. uge

4. Hækkereetablering (formål 40)

Udkiftning af gravstedshække på kirkegården påbegyndtes i 2016, men omfattende tørkeskade på hækkene i 2018 forøgede den forventede udgift til at ligge på omkring 100.000 kr. Reetableringen er forløbet over nogle år. Vi ansøger hermed om et tilskud til formålet på kr. 25.000

5. Afregning i 2021 af Lønmodtagernes feriemidler (Formål 79)

Der søges om forøgelse af budgettet med kr. 104.000 til betaling af den forventede samlede udgift til afregning af indefrosne feriemidler ifm. nye ferielov. Ørslev Kirke har ikke rettidigt kunnet disponere efter denne udgift og har ikke frie midler til at dække den.

Ørslev Kirkes menighedsråd

Ørslev Kirke

Følgende ønsker blev opfyldt og er indarbejdet i budgettet:

Projekter/Højtalere i Sognegård.	16.000 kr.
Hække. Reetablering.	<u>25.000 kr.</u>
I alt	41.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.521.679	1.552.181	1.539.074,75	1.475.232,00
Driftsudgifter i alt	-1.547.679	-1.552.181	-1.586.276,59	-1.485.613,90
2 Kirkebygning og sognegård	-336.508	-392.111	-386.066,89	-349.979,02
2 Indtægter	500	500	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-167.286	-161.736	-158.506,12	-162.025,51
2 Udgifter, øvrige drift	-169.722	-230.875	-227.560,77	-188.453,51
3 Kirkelige aktiviteter	-545.583	-565.590	-542.838,72	-567.000,12
3 Indtægter	0	0	2.570,66	0,00
3 Udgifter, løn	-459.367	-459.290	-433.201,90	-456.356,28
3 Udgifter, øvrige drift	-86.216	-106.300	-112.207,48	-110.643,84
4 Kirkegård	-404.798	-374.484	-400.626,57	-346.555,84
4 Indtægter	64.841	58.630	79.701,21	81.821,26
4 Udgifter, løn	-341.814	-319.590	-321.443,69	-323.274,51
4 Udgifter, øvrige drift	-127.825	-113.524	-158.884,09	-105.102,59
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	-237.745	-223.406	-257.046,68	-214.094,39
6 Indtægter	0	0	22,00	0,00
6 Udgifter, løn	-105.554	-96.135	-106.634,46	-88.610,36
6 Udgifter, øvrige drift	-132.191	-127.271	-150.434,22	-125.484,03
7 Finansielle poster	-23.045	3.410	302,27	-7.984,53
A Resultat af drift	-26.000	0	-47.201,84	-10.381,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.000	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	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	-26.000	0	-47.201,84	-10.382
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
1.521.679	1.552.181	1.473.456,00	1.475.232,00	1.521.679	0	0
0	0	65.618,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.521.679	1.552.181	1.539.074,75	1.475.232,00	1.521.679	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
-158.567	-199.895	-165.893,29	-157.267,56	0	-99.067	-59.500
-28.500	-49.475	-85.343,50	-42.945,42	0	0	-28.500
-149.441	-142.741	-134.830,10	-149.766,04	500	-68.219	-81.722
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.508	-392.111	-386.066,89	-349.979,02	500	-167.286	-169.722

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
-318.332	-322.890	-333.599,68	-320.908,33	0	-290.732	-27.600
-700	-700	-5.137,15	-648,97	0	0	-700
-143.551	-164.300	-156.067,73	-181.269,53	0	-108.835	-34.716
-40.300	-32.000	-40.034,16	-36.600,00	0	-22.800	-17.500
-2.700	-2.700	0,00	-2.745,00	0	0	-2.700
-28.000	-31.000	-8.000,00	-24.828,29	0	-25.000	-3.000
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.583	-565.590	-542.838,72	-567.000,12	0	-459.367	-86.216

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
-371.613	-343.151	-366.693,77	-314.900,48	64.841	-313.329	-123.125
-33.185	-31.333	-33.932,80	-31.655,36	0	-28.485	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.798	-374.484	-400.626,57	-346.555,84	64.841	-341.814	-127.825

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
-48.200	-53.000	-55.389,81	-55.744,01	0	0	-48.200
-47.582	-50.832	-46.557,65	-51.111,42	0	-15.500	-32.082
-34.800	-31.600	-50.890,25	-32.740,47	0	-10.000	-24.800
-10.000	-9.000	-9.891,66	-8.144,37	0	-10.000	0
-79.854	-69.135	-84.599,31	-58.622,52	0	-70.054	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.718,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.309	-9.839	0,00	-7.731,60	0	0	-17.309
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.745	-223.406	-257.046,68	-214.094,39	0	-105.554	-132.191

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	-687,40	0,00	0	0	0
2.500	2.500	935,01	2.517,26	2.500	0	0
455	910	909,88	909,88	455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-855,22	-11.411,67	0	0	0
-26.000	0	0,00	0,00	0	-26.000	0
-23.045	3.410	302,27	-7.984,53	2.955	-26.000	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	26.000	26.000	26.000	26.000		104.000