

# ÅRSBUDGET 2021

for Sorø Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7383

CVR-nr. 60177619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fortsætte arbejdet med fokus på børne- og voksenundervisning og ældreområdet.

"Børnearbejde" i Sognegården i efterårs-/vintersæson, samt børnekirke/minikonfirmander.

Fortsættelse af vedligeholdelse af Sorø Klosterkirkes Dreng- og Mandskor.

Voksenundervisning: Foredragsvirksomhed/studie-/bibelkredse.

Særlige gudstjenester for ældre. Musikgudstjenester, fx Kyndelmisse,

familiegudstjenester, dagplejebørn. Ingen merudgifter.

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

Præsteboligen, Asser Riigsvej 1,4180 Sorø blev solgt pr. 1/8 2020. Særligt fokus på køb/opførelse af ny præstebolig.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkning til formål 2-Kirkebygning og formål 4-Kirkegård:

Aftale af 14. februar 2020 mellem kirke- og kirkegårdsejere, Stiftelsen Sorø Akademi og bruger, Sorø Menighedsråd om brug og drift af Sorø Klosterkirke og Sorø Kirkegårde.

- Der anvendes regnskabstal for tidligere år som budgettal og refusionsår for kommende år (fx omkostning i år 2019 som refusionsgrundlag i 2021). Aftalen er godkendt af Ringsted-Sorø Provsti.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.862.215	4.809.290	4.743.637,04	4.749.151,96
Driftsudgifter i alt	-4.862.215	-4.809.290	-4.572.024,92	-4.795.928,30
2 Kirkebygning og sognegård	-1.149.132	-835.550	-878.019,46	-763.145,17
2 Indtægter	3.800	5.100	3.800,00	3.600,00
2 Udgifter, løn	-406.950	-406.950	-377.772,50	-346.276,95
2 Udgifter, øvrige drift	-745.982	-433.700	-504.046,96	-420.468,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.990.295	-2.139.710	-1.922.290,09	-1.956.143,12
3 Indtægter	481	2.200	481,00	340.000,00
3 Udgifter, løn	-1.738.011	-1.846.210	-1.679.069,69	-1.757.178,42
3 Udgifter, øvrige drift	-252.765	-295.700	-243.701,40	-538.964,70
4 Kirkegård	-926.240	-1.098.139	-1.057.740,60	-1.271.491,68
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-926.240	-1.098.139	-1.057.740,60	-1.271.491,68
5 Præstebolig mv.	-118.066	-52.793	-54.100,58	-160.010,86
5 Indtægter	0	90.000	87.330,69	87.622,89
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-118.066	-142.793	-141.431,27	-247.633,75
6 Administration og fællesudgifter	-672.902	-681.398	-654.293,60	-640.807,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-393.100	-393.100	-387.582,76	-377.593,13
6 Udgifter, øvrige drift	-279.802	-288.298	-266.710,84	-263.213,92
7 Finansielle poster	-5.580	-1.700	-5.580,59	-4.330,42
A Resultat af drift	0	0	171.612,12	-46.776,34
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	-17.170,85	-7.708,04
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.000.000,00	800.000,00
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	982.829,15	792.291,96
C Årets resultat	0	0	1.154.441,27	745.516
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
4.862.215	4.809.290	4.743.637,04	4.749.151,96	4.862.215	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.862.215	4.809.290	4.743.637,04	4.749.151,96	4.862.215	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
-755.766	-389.000	-338.305,38	-338.524,15	0	-230.900	-524.866
-80.000	-90.000	-276.155,28	-85.263,42	0	0	-80.000
-307.055	-340.550	-250.470,98	-330.845,18	3.800	-176.050	-134.805
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.311	-16.000	-13.087,82	-8.512,42	0	0	-6.311
-1.149.132	-835.550	-878.019,46	-763.145,17	3.800	-406.950	-745.982

#### 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
-1.041.957	-1.060.243	-979.096,25	-943.778,72	0	-983.823	-58.134
-37.078	-48.516	-26.609,37	-39.420,35	0	-13.766	-23.312
-30.000	-28.300	-29.890,15	-25.432,49	0	0	-30.000
-252.024	-242.150	-250.980,13	-233.751,08	0	-142.150	-109.874
-486.301	-630.801	-527.192,89	-598.296,01	0	-475.622	-10.679
-49.543	-47.150	-35.770,17	-51.047,12	0	-46.100	-3.443
-93.392	-82.550	-72.751,13	-64.417,35	481	-76.550	-17.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.990.295	-2.139.710	-1.922.290,09	-1.956.143,12	481	-1.738.011	-252.765

#### 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
-926.240	-1.098.139	-1.057.740,60	-1.271.491,68	0	0	-926.240
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
-926.240	-1.098.139	-1.057.740,60	-1.271.491,68	0	0	-926.240

## 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
-118.066	-52.793	-54.100,58	-160.010,86	0	0	-118.066
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
-118.066	-52.793	-54.100,58	-160.010,86	0	0	-118.066

### 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
-103.203	-108.700	-142.812,85	-103.355,15	0	0	-103.203
-238.147	-226.150	-220.205,87	-203.320,59	0	-173.650	-64.497
-35.709	-39.300	-49.495,55	-42.211,82	0	0	-35.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.200	-79.200	-79.200,72	-77.861,82	0	-79.200	0
-72.600	-72.600	-71.805,70	-68.875,78	0	-72.600	0
-67.650	-67.650	-67.081,56	-64.171,72	0	-67.650	0
-23.691	-31.500	-23.691,35	-38.791,25	0	0	-23.691
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.702	-56.298	0,00	-42.218,92	0	0	-52.702
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.902	-681.398	-654.293,60	-640.807,05	0	-393.100	-279.802

### 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
-5.873	-2.000	-5.873,45	-4.623,31	0	0	-5.873
26	30	25,50	25,53	26	0	0
267	270	267,36	267,36	267	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
-5.580	-1.700	-5.580,59	-4.330,42	293	0	-5.873

## 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	-17.170,85	-7.708,04	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.000.000,00	800.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	982.829,15	792.291,96	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						0