

ÅRSBUDGET 2021

for Pedersborg Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7384

CVR-nr. 70248514

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Pedersborg Sogns målsætning:

- At fastholde et højt aktivitetsniveau for alle aldersgrupper
- At alle aktiviteter har udgangspunkt i evangeliet og en stærk grøn profil
- Diakoni i form af støtte til driften af Cafe inTro værested.
- Fremme af arbejdsmiljøet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.314.288	2.441.231	2.172.037,08	2.485.528,58
Driftsudgifter i alt	-2.314.288	-2.441.231	-2.223.385,04	-2.700.106,97
2 Kirkebygning og sognegård	-361.696	-513.906	-344.982,28	-1.021.466,91
2 Indtægter	2.475	3.300	2.475,00	2.475,00
2 Udgifter, løn	-154.060	-150.212	-114.618,90	-130.341,23
2 Udgifter, øvrige drift	-210.111	-366.994	-232.838,38	-893.600,68
3 Kirkelige aktiviteter	-852.671	-1.129.012	-1.026.018,87	-890.948,20
3 Indtægter	18.368	19.053	77.202,00	63.049,45
3 Udgifter, løn	-618.604	-834.837	-760.889,67	-606.264,57
3 Udgifter, øvrige drift	-252.435	-313.228	-342.331,20	-347.733,08
4 Kirkegård	-700.757	-539.627	-648.380,59	-511.109,77
4 Indtægter	399.210	392.630	442.221,71	360.347,63
4 Udgifter, løn	-597.609	-596.442	-593.769,74	-635.851,21
4 Udgifter, øvrige drift	-502.358	-335.815	-496.832,56	-235.606,19
5 Præstebolig mv.	74.875	75.116	85.803,96	48.870,83
5 Indtægter	114.177	108.836	114.177,33	108.216,01
5 Udgifter, løn	-15.241	-15.207	-8.288,68	-13.108,77
5 Udgifter, øvrige drift	-24.061	-18.513	-20.084,69	-46.236,41
6 Administration og fællesudgifter	-471.783	-334.986	-271.033,81	-321.333,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-159.275	-159.446	-149.213,78	-144.791,18
6 Udgifter, øvrige drift	-312.508	-175.540	-121.820,03	-176.542,59
7 Finansielle poster	-2.256	1.184	-18.773,45	-4.119,15
A Resultat af drift	0	0	-51.347,96	-214.578,39
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	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	0	-51.347,96	-214.578
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
2.314.288	2.441.231	2.172.037,08	2.485.528,58	2.314.288	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.314.288	2.441.231	2.172.037,08	2.485.528,58	2.314.288	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
-127.734	-276.236	-85.545,70	-557.560,65	0	-30.482	-97.252
-18.936	-15.000	-36.896,41	-235.629,04	0	0	-18.936
-202.442	-214.850	-208.385,04	-217.531,44	2.475	-115.758	-89.159
-4.764	0	-4.764,25	-1.525,79	0	0	-4.764
-7.820	-7.820	-9.390,88	-9.219,99	0	-7.820	0
-361.696	-513.906	-344.982,28	-1.021.466,91	2.475	-154.060	-210.111

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
-91.355	-309.755	-271.931,54	-107.121,69	18.368	-47.176	-62.547
-404.831	-401.138	-415.208,65	-426.553,50	0	-367.480	-37.351
-32.893	-39.505	-35.438,82	-15.059,74	0	-7.105	-25.788
-65.000	-65.000	-90.000,00	-95.000,00	0	0	-65.000
-77.945	-89.913	-77.525,15	-86.462,30	0	-38.182	-39.763
-101.340	-142.915	-87.562,36	-118.303,63	0	-85.826	-15.514
-57.807	-60.486	-40.554,35	-42.447,34	0	-52.535	-5.272
-20.300	-20.300	-6.598,00	0,00	0	-20.300	0
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-852.671	-1.129.012	-1.026.018,87	-890.948,20	18.368	-618.604	-252.435

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
-651.453	-500.211	-613.003,34	-475.384,04	399.210	-567.127	-483.536
-49.304	-39.416	-35.377,25	-35.725,73	0	-30.482	-18.822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.757	-539.627	-648.380,59	-511.109,77	399.210	-597.609	-502.358

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
-11.048	0	-11.048,00	-3.691,59	0	0	-11.048
61.187	50.380	72.115,96	27.826,42	89.441	-15.241	-13.013
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
24.736	24.736	24.736,00	24.736,00	24.736	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.875	75.116	85.803,96	48.870,83	114.177	-15.241	-24.061

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
-26.663	-45.530	-26.293,84	-37.807,19	0	0	-26.663
-39.693	-55.177	-40.277,54	-74.061,08	0	-17.079	-22.614
-231.977	-64.098	-64.490,03	-56.695,65	0	-25.961	-206.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.131	-69.285	-71.613,93	-67.606,27	0	-69.568	-3.563
-22.061	-21.904	-21.818,05	-19.910,04	0	-22.061	0
-24.606	-24.431	-24.335,54	-22.207,43	0	-24.606	0
-22.205	-22.000	-22.204,88	-18.061,99	0	0	-22.205
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.447	-32.561	0,00	-24.984,12	0	0	-31.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.783	-334.986	-271.033,81	-321.333,77	0	-159.275	-312.508

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
-1.427	0	-6,35	-196,24	0	0	-1.427
-1.421	0	-1.420,87	0,00	-1.421	0	0
592	1.184	1.184,00	1.184,00	592	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.530,23	-5.106,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.256	1.184	-18.773,45	-4.119,15	-829	0	-1.427

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		166.316				166.316