

ÅRSBUDGET 2021

for Vester Broby Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7387

CVR-nr. 23803518

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet fik i 2019 udarbejdet en plan for omlægning af kirkegården. Den vil vi gerne tage hul på i 2021 og ønsker derfor et anlægsbeløb på 100.000kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der viste sig ved kirkesynet den 11. juni 2020 en lang række mindre vedligeholdelsesopgaver på især kirken. Vi forventer derfor at bruge ca. 50.000 kr. af de frie midler til ekstra vedligehold i 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	827.957	0	792.519,00	796.611,96
Driftsudgifter i alt	-839.470	0	-911.805,42	-779.849,28
2 Kirkebygning og sognegård	-219.935	0	-396.929,40	-198.993,73
2 Indtægter	758	0	7.581,96	0,00
2 Udgifter, løn	-81.800	0	-47.277,82	-56.175,74
2 Udgifter, øvrige drift	-138.893	0	-357.233,54	-142.817,99
3 Kirkelige aktiviteter	-271.772	0	-178.100,27	-236.819,89
3 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00
3 Udgifter, løn	-229.839	0	-146.741,11	-207.232,23
3 Udgifter, øvrige drift	-41.933	0	-31.359,16	-32.587,66
4 Kirkegård	-241.364	0	-226.853,05	-242.865,95
4 Indtægter	49.797	0	54.271,41	62.405,90
4 Udgifter, løn	-186.928	0	-188.419,82	-168.026,77
4 Udgifter, øvrige drift	-104.233	0	-92.704,64	-137.245,08
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	-96.220	0	-94.171,72	-101.169,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-51.000	0	-61.862,92	-60.257,58
6 Udgifter, øvrige drift	-45.220	0	-32.308,80	-40.912,13
7 Finansielle poster	-10.179	0	-15.750,98	0,00
A Resultat af drift	-11.513	0	-119.286,42	16.762,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	88.487			

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-11.513	0	-119.286,42	16.763
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
827.957		792.519,00	796.611,96	827.957	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
827.957		792.519,00	796.611,96	827.957	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
-59.925		-86.847,07	-113.820,73	758	-3.054	-57.629
-135.127		-290.270,53	-60.277,10	0	-66.566	-68.561
-12.703		-19.811,80	-12.928,50	0	0	-12.703
-12.180		0,00	0,00	0	-12.180	0
0		0,00	-11.967,40	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-219.935		-396.929,40	-198.993,73	758	-81.800	-138.893

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		0,00	-220,75	0	0	0
-222.009		-173.872,68	-218.162,17	0	-214.839	-7.170
-150		0,00	-75,00	0	0	-150
0		0,00	0,00	0	0	0
-32.542		-4.063,09	-14.761,97	0	0	-32.542
0		0,00	0,00	0	0	0
-10.000		0,00	-6.000,00	0	-10.000	0
-7.071		-164,50	2.400,00	0	-5.000	-2.071
0		0,00	0,00	0	0	0
-271.772		-178.100,27	-236.819,89	0	-229.839	-41.933

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
-211.929		-204.003,76	-214.589,11	49.797	-157.493	-104.233
-29.435		-22.849,29	-28.276,84	0	-29.435	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-241.364		-226.853,05	-242.865,95	49.797	-186.928	-104.233

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0		0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0		0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0		0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-200.000		0,00	0,00	0	0	-200.000
84 Krematorium	0		0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0		0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0		0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0		0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0		0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0		0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0		0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000		0,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0		0,00	0,00	0	0	0
I alt	0		0,00	0,00	200.000	0	-200.000

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	11.513					11.513