

ÅRSBUDGET 2021

for Slaglille-Fjenneslev Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7390

CVR-nr. 70914417

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Opretholde kirken, som samlende element i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.014.580	2.286.530	2.018.166,57	2.255.857,50
Driftsudgifter i alt	-2.014.580	-2.286.530	-2.071.711,31	-2.061.166,11
2 Kirkebygning og sognegård	-297.726	-384.887	-413.585,84	-505.370,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-73.407	-72.375	-66.396,93	-64.824,22
2 Udgifter, øvrige drift	-224.319	-312.512	-347.188,91	-440.546,04
3 Kirkelige aktiviteter	-622.813	-627.900	-619.396,85	-621.514,79
3 Indtægter	5.837	1.092	8.130,03	2.034,80
3 Udgifter, løn	-491.629	-489.061	-508.522,86	-500.050,77
3 Udgifter, øvrige drift	-137.021	-139.931	-119.004,02	-123.498,82
4 Kirkegård	-746.868	-1.030.945	-832.194,08	-760.685,66
4 Indtægter	196.981	149.965	192.081,35	157.420,06
4 Udgifter, løn	-615.217	-607.054	-639.942,27	-600.289,59
4 Udgifter, øvrige drift	-328.632	-573.856	-384.333,16	-317.816,13
5 Præstebolig mv.	643	-5.562	11.691,93	27.780,45
5 Indtægter	180.616	181.440	180.615,92	181.439,33
5 Udgifter, løn	-23.186	-36.992	-19.931,55	-9.686,00
5 Udgifter, øvrige drift	-156.787	-150.010	-148.992,44	-143.972,88
6 Administration og fællesudgifter	-297.052	-242.032	-218.599,54	-205.541,21
6 Indtægter	0	0	3.060,33	0,00
6 Udgifter, løn	-66.984	-133.376	-144.638,56	-105.907,58
6 Udgifter, øvrige drift	-230.068	-108.656	-77.021,31	-99.633,63
7 Finansielle poster	-50.764	4.796	373,07	4.165,36
A Resultat af drift	0	0	-53.544,74	194.691,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-102.577,81	-158.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	1.500.000,00	1.999.999,92
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	1.000.000	1.397.422,19	1.841.749,92
C Årets resultat	0	1.000.000	1.343.877,45	2.036.441
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.000.000		
+ 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	1.000.000		
+ 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	-1.000.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.014.580	2.286.530	1.955.280,96	2.091.120,00	2.014.580	0	0
0	0	62.885,61	164.737,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.014.580	2.286.530	2.018.166,57	2.255.857,50	2.014.580	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.418	-269.169	-334.103,04	-230.577,24	0	-67.317	-126.101
-27.438	-28.155	-11.828,15	-174.164,40	0	0	-27.438
-69.737	-78.815	-62.370,86	-92.446,00	0	0	-69.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.133	-8.748	-5.283,79	-8.182,62	0	-6.090	-1.043
-297.726	-384.887	-413.585,84	-505.370,26	0	-73.407	-224.319

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.990	-9.352	-10.600,52	-10.277,75	3.717	0	-9.707
-478.792	-492.764	-498.637,78	-512.392,10	2.120	-432.853	-48.059
-21.649	-20.103	-21.648,78	-20.103,45	0	0	-21.649
-6.634	-8.400	-5.530,41	-92,00	0	-3.500	-3.134
-44.000	-40.340	-32.610,16	-40.496,31	0	0	-44.000
-33.372	-32.373	-37.039,00	-23.690,24	0	-29.255	-4.117
-21.562	-18.603	-11.330,20	-13.607,94	0	-17.062	-4.500
-10.814	-5.965	-2.000,00	-855,00	0	-8.959	-1.855
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.813	-627.900	-619.396,85	-621.514,79	5.837	-491.629	-137.021

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-727.141	-1.007.231	-828.281,84	-708.285,15	196.981	-595.490	-328.632
-19.727	-23.714	-3.912,24	-52.400,51	0	-19.727	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.868	-1.030.945	-832.194,08	-760.685,66	196.981	-615.217	-328.632

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
-27.051	-51.314	-18.845,95	-17.191,83	0	0	-27.051
-48.155	-32.246	-45.311,30	-33.024,98	97.351	-23.186	-122.320
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
77.661	77.998	77.660,76	77.997,26	83.265	0	-5.604
-1.812	0	-1.811,58	0,00	0	0	-1.812
643	-5.562	11.691,93	27.780,45	180.616	-23.186	-156.787

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
-20.241	-16.092	-4.665,15	-9.458,79	0	0	-20.241
-64.913	-44.842	-56.062,45	-57.369,67	0	-20.272	-44.641
-41.006	-42.576	-26.504,83	7.094,36	0	-14.232	-26.774
0	0	0,00	-3.389,06	0	0	0
-115.668	-80.188	-94.880,32	-93.525,59	0	0	-115.668
-32.480	-30.660	-31.478,05	-28.725,30	0	-32.480	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-10.882	-5.008,74	-7.442,36	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.244	-16.792	0,00	-12.724,80	0	0	-15.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.052	-242.032	-218.599,54	-205.541,21	0	-66.984	-230.068

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
-7.000	0	-6.401,26	0,00	0	0	-7.000
1.780	0	1.779,64	754,18	1.780	0	0
2.398	4.796	4.795,70	4.795,70	2.398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	198,99	-1.384,52	0	0	0
-47.942	0	0,00	0,00	0	-47.942	0
-50.764	4.796	373,07	4.165,36	4.178	-47.942	-7.000

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	-102.577,81	-158.250,00	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	1.000.000	1.500.000,00	1.999.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.000.000	1.397.422,19	1.841.749,92	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	47.942	143.826				191.768