

ÅRSBUDGET 2021

for Bjernede Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7391

CVR-nr. 68496810

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for valgperioden:

- at vor kirke til stadighed må være ramme for i hvert fald to gudstjenester hver måned.
- at skabe rammerne for et fortsat kirkeliv i sognet.
- at udbygge og skabe oplysning og dialog med sognet på de sociale medier.
- at alle medlemmer af menighedsrådet bidrager positivt og aktivt i kirkens sognearbejde ved altid at gå forrest i det frivillige arbejde i kirken.
- at økonomien må være således, at vi kan bevare og udvikle kirkekoret, der er et stort aktiv i pastoratets kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil fortsætte sin indsats på områder, som vi synes, vi er gode til, og som kan samle folk.

Det være sig sangcafe, hvor vore dygtige kirkemusikere medvirker, samt gudstjenester med afsluttende spisning.

Vi er jo en del af 4-sogns pastoratet Alsted, Fjenneslev, Slaglille og Bjernede, og vi har sognene imellem et udmærket samarbejde omkring nytårskoncert, sogneudflugt, foredrag og møder mv. alt sammen arrangementer, hvor også vor sognepræst er engageret og aktiv.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som det fremgår af bilag 5, forventes der ikke indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler i budgetåret.

Dersom det bliver aktuelt, ser menighedsrådet sig nødsaget til at søge tilskud fra 5%-puljen, da der ikke er frie midler til formålet.

Det nævnte beløb i bilag 5 indeholder ikke feriemidler for organist og kirkesanger, der lønkøres i Slaglille-Fjenneslev Kirkekasse. Udgifter til løn mv. fordeles efterfølgende mellem de respektive kirkekasser.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.087.464	912.782	919.685,04	869.280,79
Driftsudgifter i alt	-1.087.464	-912.782	-880.705,60	-959.785,41
2 Kirkebygning og sognegård	-179.050	-204.880	-185.930,51	-189.391,48
2 Indtægter	2.400	2.400	2.400,00	2.400,00
2 Udgifter, løn	-95.450	-92.780	-75.453,37	-73.795,95
2 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-114.500	-112.877,14	-117.995,53
3 Kirkelige aktiviteter	-252.340	-248.927	-206.164,01	-215.230,38
3 Indtægter	4.400	5.400	3.856,20	4.724,00
3 Udgifter, løn	-186.375	-183.820	-167.032,61	-163.546,84
3 Udgifter, øvrige drift	-70.365	-70.507	-42.987,60	-56.407,54
4 Kirkegård	-519.038	-328.900	-364.125,65	-434.717,34
4 Indtægter	86.487	98.500	83.529,03	83.657,86
4 Udgifter, løn	-306.425	-299.300	-306.107,11	-297.966,65
4 Udgifter, øvrige drift	-299.100	-128.100	-141.547,57	-220.408,55
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	-137.552	-131.075	-122.455,22	-118.442,87
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-92.600	-91.600	-89.309,49	-88.480,20
6 Udgifter, øvrige drift	-44.952	-39.475	-33.145,73	-29.962,67
7 Finansielle poster	516	1.000	-2.030,21	-2.003,34
A Resultat af drift	0	0	38.979,44	-90.504,62
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	250.000	0,00	100.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	-1.662,30	-24.848,42
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.662,30	75.151,58
C Årets resultat	0	0	37.317,14	-15.353
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
1.087.464	912.782	919.685,04	803.662,04	1.087.464	0	0
0	0	0,00	65.618,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.087.464	912.782	919.685,04	869.280,79	1.087.464	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
-99.650	-131.480	-102.098,62	-102.090,26	0	-56.950	-42.700
-6.000	-10.000	-12.568,79	-3.207,50	0	0	-6.000
-73.400	-63.400	-71.263,10	-84.093,72	2.400	-38.500	-37.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.050	-204.880	-185.930,51	-189.391,48	2.400	-95.450	-86.000

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	-500,00	0,00	0	0	0
-175.155	-172.377	-156.407,66	-155.234,67	0	-151.790	-23.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-6.500	-3.749,70	-6.513,56	1.400	-2.400	-4.700
-16.200	-15.200	-13.621,42	-17.199,82	3.000	0	-19.200
-28.185	-27.750	-22.711,86	-20.811,08	0	-22.185	-6.000
-13.600	-13.600	-5.383,49	-11.209,96	0	-5.000	-8.600
-13.000	-13.000	-3.289,88	-3.761,29	0	-5.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-252.340	-248.927	-206.164,01	-215.230,38	4.400	-186.375	-70.365

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
-355.388	-315.500	-352.492,08	-330.134,28	86.487	-297.375	-144.500
-163.650	-13.400	-11.633,57	-104.583,06	0	-9.050	-154.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.038	-328.900	-364.125,65	-434.717,34	86.487	-306.425	-299.100

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
-2.200	-2.200	-978,46	-1.996,32	0	0	-2.200
-37.700	-32.900	-30.364,98	-29.043,73	0	-15.400	-22.300
-16.400	-16.300	-20.238,57	-16.133,89	0	-8.600	-7.800
-11.600	-11.500	-11.171,74	-10.485,25	0	-11.600	0
-62.800	-60.800	-59.701,47	-55.856,68	0	-57.000	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.852	-6.375	0,00	-4.927,00	0	0	-5.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.552	-131.075	-122.455,22	-118.442,87	0	-92.600	-44.952

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	66,52	58,55	0	0	0
516	1.000	1.032,92	1.032,92	516	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.129,65	-3.094,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
516	1.000	-2.030,21	-2.003,34	516	0	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	-250.000	-1.662,30	-24.848,42	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	250.000	0,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.662,30	75.151,58	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		42.500				42.500