

ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Dalby Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7530

CVR-nr. 54168713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.700.676	1.632.000	1.842.702,10	1.783.144,00
Driftsudgifter i alt	-1.700.676	-1.632.000	-1.838.831,63	-1.747.623,03
2 Kirkebygning og sognegård	-315.097	-347.150	-373.105,06	-329.893,51
2 Indtægter	20.000	20.000	28.908,00	21.900,00
2 Udgifter, løn	-103.297	-101.250	-101.336,74	-114.613,22
2 Udgifter, øvrige drift	-231.800	-265.900	-300.676,32	-237.180,29
3 Kirkelige aktiviteter	-429.343	-407.925	-372.414,51	-358.567,08
3 Indtægter	22.000	20.000	34.555,00	29.230,00
3 Udgifter, løn	-326.343	-309.325	-296.060,24	-291.000,36
3 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-118.600	-110.909,27	-96.796,72
4 Kirkegård	-652.976	-603.585	-653.301,77	-688.395,35
4 Indtægter	168.574	193.170	169.301,60	152.637,67
4 Udgifter, løn	-641.750	-631.955	-625.989,23	-616.425,40
4 Udgifter, øvrige drift	-179.800	-164.800	-196.614,14	-224.607,62
5 Præstebolig mv.	28.000	28.000	-251.286,26	-93.501,17
5 Indtægter	28.000	28.000	28.000,00	28.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	-15.806,66	-10.561,68
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-263.479,60	-110.939,49
6 Administration og fællesudgifter	-263.514	-303.700	-192.413,73	-280.445,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-149.550	-177.770	-112.947,19	-177.494,98
6 Udgifter, øvrige drift	-113.964	-125.930	-79.466,54	-102.950,47
7 Finansielle poster	-67.746	2.360	3.689,70	3.179,53
A Resultat af drift	0	0	3.870,47	35.520,97
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	300	329,12	328,28
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	300	329,12	328,28
C Årets resultat	0	300	4.199,59	35.849
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	300		
+ 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	300		
F Balanceposter (anlæg)	0	-300		
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
1.700.676	1.632.000	1.632.000,00	1.632.000,00	1.700.676	0	0
0	0	210.702,10	151.144,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.676	1.632.000	1.842.702,10	1.783.144,00	1.700.676	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
-240.097	-255.850	-303.330,59	-234.858,51	0	-83.797	-156.300
-13.500	-15.500	-16.358,75	-15.659,69	0	0	-13.500
-61.500	-75.800	-53.415,72	-65.812,81	20.000	-19.500	-62.000
0	0	0,00	-6.222,55	0	0	0
0	0	0,00	-7.339,95	0	0	0
-315.097	-347.150	-373.105,06	-329.893,51	20.000	-103.297	-231.800

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
-314.387	-303.202	-289.924,52	-352.949,88	22.000	-288.287	-48.100
-41.000	-19.000	-24.592,68	-2.385,58	0	-6.000	-35.000
-3.500	-5.000	-10.697,07	-23.389,48	0	0	-3.500
-30.000	-42.000	-22.113,77	48.635,29	0	0	-30.000
-2.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-29.756	-25.923	-23.286,47	-26.677,43	0	-27.056	-2.700
-6.500	-8.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.500
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-429.343	-407.925	-372.414,51	-358.567,08	22.000	-326.343	-125.000

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
-629.879	-576.725	-631.999,60	-668.919,41	168.574	-626.653	-171.800
-23.097	-26.860	-21.302,17	-19.475,94	0	-15.097	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.976	-603.585	-653.301,77	-688.395,35	168.574	-641.750	-179.800

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	-276.786,26	-121.501,17	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
28.000	28.000	25.500,00	28.000,00	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	28.000	-251.286,26	-93.501,17	28.000	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
-15.000	-16.500	-12.849,98	-13.748,85	0	0	-15.000
-51.221	-54.841	-50.267,02	-58.731,91	0	-17.400	-33.821
-35.800	-39.130	-33.907,75	-31.026,35	0	-14.400	-21.400
-12.350	-13.170	-9.925,92	-10.810,02	0	-10.350	-2.000
-69.400	-68.900	-65.805,65	-65.096,29	0	-61.400	-8.000
-6.900	-11.385	-1.950,65	-11.855,11	0	-6.900	0
-39.100	-64.515	-11.053,76	-67.179,04	0	-39.100	0
-5.000	-5.000	-6.653,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.743	-30.259	0,00	-21.997,88	0	0	-28.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.514	-303.700	-192.413,73	-280.445,45	0	-149.550	-113.964

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.l (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	-470,12	-3,62	0	0	0
0	500	768,16	689,67	0	0	0
930	1.860	1.860,02	1.860,02	930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.531,64	633,46	0	0	0
-68.676	0	0,00	0,00	0	-68.676	0
-67.746	2.360	3.689,70	3.179,53	930	-68.676	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	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	300	329,12	328,28	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	300	329,12	328,28	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	68.676					68.676