

ÅRSBUDGET 2021

for Sædder Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7541

CVR-nr. 66913228

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sædder Menighedsråd 2021

Mål for perioden:

Sædder Menighedsråd ønsker at understøtte kirkens kerneopgaver: forkyndelse, undervisning og diakoni ved at fortsætte de aktiviteter, der er bygget op omkring det kirkelige rum og sognelokalet i præstegården.

Det være sig: Arbejdet med konfirmander, gospelkoret, koncerter og foredrag. Det frivillige arbejde i aktivitetsudvalget skal understøttes i bl.a. Mother Theresa - klubben. Menighedsrådet vil lægge vægt på nytænkning omkring *før-konfirmation (bl.a. minikonfirmandundervisning)*, *konfirmandundervisningen og efter-konfirmandtiden*. Menighedsrådet ønsker, at der fremover arbejdes sammen med såvel nabosogn som overbygningsskole omkring konfirmandundervisningen.

Der sættes fokus på liturgien i højmassen samt eksperimenteres med andre former for gudstjeneste. Menighedsrådet håber, at dette kan føre til en mere deltagende menighed, der aktivt kan støtte op om Sædder Kirke.

Sædder menighedsråd ønsker at være en aktør i lokalsamfundet ved at være et aktivt foreningsliv i Sognet. Menighedsrådet vil gerne deltage i de lokale fælles arrangementer, der afholdes i årets løb. Kirkens deltagelse skal ske i et samarbejde med de lokale foreninger: *Skolen, Idrætsforening, Seniorklub, Sædder Spejderne og Landsbylauget Alkene*.

Sædder Menighedsråd ønsker at igangsætte en omlægning af kirkegården i Sædder, så der over en årrække at skabe en spændende og inspirerende kirkegård i Sædder.

Der ønskes et intensiveret arbejde for at gøre Sædder Kirke til grøn kirke.

Mål for 2021:

Arbejde med at indrette kirkegården, så der skabes mulighed for forskellige rum under hensyntagen til at den kulturelle værdi, som en landsbykirkegård repræsenterer. Vedtagelse af udviklingsplan for kirkegården samt påbegyndelse af udførelse af første fase af planen.

Desuden skal der sættes fokus på den kirkelige undervisning af børn og unge i sognet.

I samarbejde med præst og øvrigt personale at søge inspiration til fornyelse af gudstjenesten.

At fortsætte samarbejdet med Herfølge Kirke omkring kirkegården og regnskabsfunktionen. I samarbejde med Herfølge Kirke se på andre områder, hvor et samarbejde kunne etableres.

At bevare gode arbejdsforhold for personale, herunder vedligeholdelse af bygninger. At have fokus på klimabelastning i alle tiltag herunder energireduktion.

Aktiviteter:

Udarbejdelse af udviklingsplan for kirkegårdens områder. Begyndende udførelse af første fase i planen.

Opmærksomhed på kirken og de unge. Beskrivelse af tilbud til børn og unge lægges på kirkens hjemmeside og folder udarbejdes og formidles til såvel lokalområde som andre steder.

Nedsættelse af et gudstjenesteudvalg.

Introduktion til nyt menighedsråd efter valget i 2020.

Budgettet viser et underskud på kr. 23.768,16 som skyldes hensættelser til Lønmodtagernes Feriefond. Dette beløb bliver, som lover, betalt af Provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.577.043	1.613.275	1.606.873,08	1.598.033,04
Driftsudgifter i alt	-1.637.043	-1.613.275	-1.574.161,17	-1.660.036,88
2 Kirkebygning og sognegård	-254.000	-270.000	-374.912,65	-297.707,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-19.587,96
2 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-270.000	-374.912,65	-278.119,22
3 Kirkelige aktiviteter	-540.537	-579.427	-394.495,79	-482.912,23
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-392.127	-400.147	-322.087,49	-374.521,10
3 Udgifter, øvrige drift	-148.410	-179.280	-72.408,30	-108.391,13
4 Kirkegård	-507.790	-472.754	-407.209,44	-360.136,67
4 Indtægter	65.210	99.246	125.516,71	81.550,55
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-312.497,45
4 Udgifter, øvrige drift	-573.000	-572.000	-532.726,15	-129.189,77
5 Præstebolig mv.	-22.500	-11.500	-189.102,29	-265.387,60
5 Indtægter	143.500	138.500	122.950,50	138.445,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.835,31
5 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-150.000	-312.052,79	-395.997,93
6 Administration og fællesudgifter	-282.595	-280.994	-204.169,65	-248.652,28
6 Indtægter	0	0	20.407,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.218	-69.025	-50.931,70	-52.887,40
6 Udgifter, øvrige drift	-214.377	-211.969	-173.644,95	-195.764,88
7 Finansielle poster	-29.621	1.400	-4.271,35	-5.240,92
A Resultat af drift	-60.000	0	32.711,91	-62.003,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	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	249.999,96	1.650.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-380.637,91	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.550.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	-130.637,95	100.000,00
C Årets resultat	-60.000	0	-97.926,04	37.996
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, øvrige drift
1.577.043	1.613.275	1.606.873,08	1.598.033,04	1.577.043	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.577.043	1.613.275	1.606.873,08	1.598.033,04	1.577.043	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
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-184.000	-184.000	-306.059,56	-172.262,97	0	0	-184.000
-25.000	-25.000	-26.525,63	-58.425,00	0	0	-25.000
-15.000	-15.000	-1.943,75	-12.211,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-41.000	-40.383,71	-54.807,96	0	0	-30.000
-254.000	-270.000	-374.912,65	-297.707,18	0	0	-254.000

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, øvrige drift
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-342.537	-338.010	-266.539,26	-320.600,65	0	-296.771	-45.766
-45.000	-54.417	-23.313,48	-25.055,36	0	-10.356	-34.644
-13.000	-11.000	-10.526,39	-6.026,71	0	0	-13.000
-45.000	-68.000	-19.388,58	-39.529,45	0	0	-45.000
-64.000	-66.000	-57.084,28	-62.683,18	0	-60.000	-4.000
-23.000	-29.000	-14.529,90	-19.768,43	0	-20.000	-3.000
-8.000	-11.000	-3.113,90	-9.248,45	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.537	-579.427	-394.495,79	-482.912,23	0	-392.127	-148.410

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
-507.790	-466.754	-407.209,44	-348.302,00	65.210	0	-573.000
0	-6.000	0,00	-11.834,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.790	-472.754	-407.209,44	-360.136,67	65.210	0	-573.000

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
-51.000	-40.000	-217.323,02	-293.608,34	115.000	0	-166.000
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
28.500	28.500	28.220,73	28.220,74	28.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-11.500	-189.102,29	-265.387,60	143.500	0	-166.000

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
-29.000	-30.000	-7.595,31	-17.102,72	0	0	-29.000
-150.000	-144.574	-129.987,47	-136.077,60	0	-68.218	-81.782
-4.000	-6.000	-1.236,91	-1.618,13	0	0	-4.000
-13.000	-20.000	-6.796,88	-23.771,69	0	0	-13.000
-50.000	-40.000	-47.339,08	-40.040,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-24.000	-11.214,00	-17.587,50	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.595	-16.420	0,00	-12.454,64	0	0	-15.595
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.595	-280.994	-204.169,65	-248.652,28	0	-68.218	-214.377

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	1.321,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-6.189,00	-6.360,48	0	0	-6.000
1.000	1.500	0,00	0,00	1.000	0	0
647	1.400	1.293,82	1.293,82	647	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	623,83	-1.496,03	0	0	-1.500
-23.768	0	0,00	0,00	0	-23.768	0
-29.621	1.400	-4.271,35	-5.240,92	1.647	-23.768	-7.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-380.637,91	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	-1.550.000,00	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	249.999,96	1.650.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-130.637,95	100.000,00	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	23.768					23.768