

ÅRSBUDGET 2021

for Antvorskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9160

CVR-nr. 15715049

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke og videreudvikle kirkelige, kulturelle og sociale tilbud i Antvorskov Kirke. Vi vil fortsætte med 5 års dåbsjubilæum og vi vil styrke børne- og ungdomsarbejdet ved nye kreative tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet provstiudvalgskassens afsættelse af midler til en "feriepengepulje- ordning" er der ikke i vores budget afsat midler hertil.

MR ønsker at bruge kr. 200.000 - kr. 250.000 af MR's frie midler på et nyt lydanlæg i kirken, da dette er i meget ringe stand. MR har ikke modtaget tilbud på dette nye lydanlæg.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.129.340	3.323.000	3.250.411,25	3.249.996,00
Driftsudgifter i alt	-3.129.340	-3.323.000	-3.089.456,60	-2.936.095,88
2 Kirkebygning og sognegård	-718.250	-714.900	-918.577,95	-629.208,94
2 Indtægter	4.000	4.000	0,00	12.440,00
2 Udgifter, løn	-414.650	-398.300	-385.662,00	-353.953,22
2 Udgifter, øvrige drift	-307.600	-320.600	-532.915,95	-287.695,72
3 Kirkelige aktiviteter	-1.634.135	-1.774.590	-1.518.758,79	-1.557.698,38
3 Indtægter	83.600	89.300	96.497,50	86.442,60
3 Udgifter, løn	-1.390.805	-1.455.890	-1.341.029,96	-1.240.812,62
3 Udgifter, øvrige drift	-326.930	-408.000	-274.226,33	-403.328,36
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-53.225	-51.330	-21.908,04	-55.583,25
5 Indtægter	88.000	85.000	84.843,36	84.652,44
5 Udgifter, løn	-41.465	-39.830	-38.566,27	-35.395,41
5 Udgifter, øvrige drift	-99.760	-96.500	-68.185,13	-104.840,28
6 Administration og fællesudgifter	-549.730	-572.180	-432.111,76	-469.088,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-337.730	-339.430	-259.091,54	-266.857,21
6 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-232.750	-173.020,22	-202.231,78
7 Finansielle poster	-174.000	-210.000	-198.100,06	-224.516,32
A Resultat af drift	0	0	160.954,65	313.900,12
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))	495.000	455.600	555.600,00	415.254,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	495.000	455.600	455.600,00	415.254,00
C Årets resultat	495.000	455.600	616.554,65	729.154
E Heraf til balanceposter (=C-A)	495.000	455.600		
+ 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	495.000	455.600		
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)	-495.000	-455.600		
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
3.129.340	3.323.000	3.250.411,25	3.249.996,00	3.129.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.129.340	3.323.000	3.250.411,25	3.249.996,00	3.129.340	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.025	-206.490	-269.405,21	-173.529,13	0	-124.395	-64.630
-50.000	-25.000	-24.137,68	-26.922,89	0	0	-50.000
-479.225	-483.410	-625.035,06	-428.756,92	4.000	-290.255	-192.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.250	-714.900	-918.577,95	-629.208,94	4.000	-414.650	-307.600

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	0,00	0,00	0	0	0
-831.480	-803.715	-815.770,98	-829.552,72	40.000	-811.520	-59.960
-159.150	-336.660	-158.195,14	-119.571,79	0	-109.430	-49.720
-65.000	-85.000	-67.402,90	-151.099,81	0	0	-65.000
-118.920	-136.320	-87.779,16	-119.645,88	13.500	-55.920	-76.500
-167.388	-131.740	-131.505,68	-110.492,40	0	-143.300	-24.088
-71.497	-61.335	-70.482,49	-60.160,12	0	-68.775	-2.722
-220.700	-219.820	-187.622,44	-165.975,66	30.100	-201.860	-48.940
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.634.135	-1.774.590	-1.518.758,79	-1.557.698,38	83.600	-1.390.805	-326.930

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
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

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
-53.225	-51.330	-21.908,04	-55.583,25	88.000	-41.465	-99.760
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
-53.225	-51.330	-21.908,04	-55.583,25	88.000	-41.465	-99.760

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
-74.500	-78.800	-71.011,60	-98.540,75	0	0	-74.500
-102.460	-102.410	-79.885,84	-86.419,78	0	-50.460	-52.000
-52.900	-55.550	-51.594,40	-76.446,93	0	-20.300	-32.600
-19.000	-19.000	-12.969,29	-11.553,60	0	-18.500	-500
-64.750	-74.750	-63.791,83	-65.586,15	0	-64.150	-600
-92.160	-93.185	-67.620,52	-70.196,99	0	-92.160	0
-92.160	-93.185	-85.238,28	-29.541,03	0	-92.160	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.800	-55.300	0,00	-30.803,76	0	0	-51.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.730	-572.180	-432.111,76	-469.088,99	0	-337.730	-212.000

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
-174.000	-210.000	-197.984,36	-224.516,32	0	0	-174.000
0	0	-115,70	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
-174.000	-210.000	-198.100,06	-224.516,32	0	0	-174.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-100.000,00	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	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	495.000	455.600	555.600,00	415.254,00	495.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	495.000	455.600	455.600,00	415.254,00	495.000	0	0

