

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7347

CVR-nr. 57215119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til drift:

Kr. 25.000,00 til forhøjelse af honorar vedr. formål 31 kirkelige handlinger (20.000,00) og formål 36 koncert (5.000,00). Vi ønsker en opgradering af nuværende aktiviteter.

Kr. 36.000,00 til yderligere aktiviteter i forhold til vision, særarrangementer, koncert og aktivitetsudvalg.

Kr. 15.625,00 til indkøb af lysglobe til kirkerummet.

Ønsker til anlæg:

Kr. 39.063,00, knæfald og skammel, kirken.

Kr. 93.750,00, handicap parkeringsplads, kirken.

Kr. 83.125,00, asfaltering af sti, kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn generelt:

I stedet for 2 kirketjenere, er der nu ansat 3 kirketjenere på henholdsvis 37, 25 og 12 timer, hvilket har givet en øget lønudgift.

Kirketjener 1 opnår fuld pension i august 2020 (er medregnet i budget 2020). Da fuld pension derfor skal betales for hele året, er budgetbeløbet hævet.

Lokalfinansieret præst er flyttet op på et højere løntrin i januar 2020. Da dette var ubekendt på budgetlægningsstidspunktet, vil denne være underbudgetteret i 2020 og kræve en væsentlig budgetstigning i 2021.

Drift generelt:

Renter af stiftslån er iht. stiftets udmelding. Det samme gælder folkekirkens forsikring.

Bilag 5 er ikke udfyldt, da Provstiudvalgskassen i budgetåret 2020 afsatte midler til en "feriepengepulje-ordning. Det samme er gældende for budgetåret 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.469.400	4.417.400	4.539.111,40	4.309.927,00
Driftsudgifter i alt	-4.469.400	-4.417.400	-4.619.304,50	-4.391.953,67
2 Kirkebygning og sognegård	-897.300	-834.425	-873.268,54	-937.367,54
2 Indtægter	0	0	2.100,00	2.100,00
2 Udgifter, løn	-464.300	-395.425	-372.369,08	-317.412,07
2 Udgifter, øvrige drift	-433.000	-439.000	-502.999,46	-622.055,47
3 Kirkelige aktiviteter	-2.531.700	-2.548.875	-2.588.119,76	-2.533.487,65
3 Indtægter	8.000	10.000	8.500,00	6.671,50
3 Udgifter, løn	-2.127.000	-2.121.375	-2.210.779,65	-2.179.996,49
3 Udgifter, øvrige drift	-412.700	-437.500	-385.840,11	-360.162,66
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.	33.200	30.000	-182.484,19	-68.348,37
5 Indtægter	188.700	185.500	187.446,99	181.995,53
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-155.500	-369.931,18	-250.343,90
6 Administration og fællesudgifter	-1.039.300	-1.010.700	-922.861,84	-855.750,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-631.200	-611.200	-559.482,59	-478.179,28
6 Udgifter, øvrige drift	-408.100	-399.500	-363.379,25	-377.571,22
7 Finansielle poster	-34.300	-53.400	-52.570,17	3.000,39
A Resultat af drift	0	0	-80.193,10	-82.026,67
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))	-305.375	-90.000	-713.745,29	-3.690.846,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	799.127	703.752	346.000,00	115.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-120.000	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	493.752	493.752	-367.745,29	-3.575.846,76
C Årets resultat	493.752	493.752	-447.938,39	-3.657.873
E Heraf til balanceposter (=C-A)	493.752	493.752		
+ 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	493.752	493.752		
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	0		
F Balanceposter (anlæg)	-493.752	-493.752		
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
4.469.400	4.417.400	4.270.000,00	4.175.000,00	4.469.400	0	0
0	0	269.111,40	134.927,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.469.400	4.417.400	4.539.111,40	4.309.927,00	4.469.400	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
-389.200	-398.360	-417.216,58	-391.878,11	0	-186.200	-203.000
-46.000	-46.000	-30.007,04	-71.926,77	0	0	-46.000
-198.260	-161.350	-181.114,85	-198.413,35	0	-103.260	-95.000
-174.200	-160.565	-180.739,27	-220.759,43	0	-85.200	-89.000
-89.640	-68.150	-64.190,80	-54.389,88	0	-89.640	0
-897.300	-834.425	-873.268,54	-937.367,54	0	-464.300	-433.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-463.000	-440.000	-446.899,25	-434.076,64	0	-458.000	-5.000
-1.159.650	-1.179.635	-1.176.743,19	-1.052.852,00	0	-1.055.650	-104.000
-130.750	-142.250	-143.543,45	-224.952,38	2.000	-54.750	-78.000
-112.500	-124.500	-102.621,67	-93.969,17	6.000	0	-118.500
-139.800	-128.800	-179.045,45	-219.042,32	0	-51.800	-88.000
-115.500	-118.540	-106.972,28	-106.555,06	0	-110.500	-5.000
-263.550	-259.490	-268.145,22	-260.453,54	0	-257.550	-6.000
-144.750	-153.660	-162.349,25	-139.786,54	0	-138.750	-6.000
-2.200	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.531.700	-2.548.875	-2.588.119,76	-2.533.487,65	8.000	-2.127.000	-412.700

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
700	-2.000	-56.016,02	-21.075,94	106.200	0	-105.500
32.500	32.000	-126.468,17	-47.272,43	82.500	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.200	30.000	-182.484,19	-68.348,37	188.700	0	-155.500

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
-171.000	-157.000	-203.673,04	-172.108,49	0	0	-171.000
-256.300	-249.800	-241.082,89	-198.620,20	0	-210.300	-46.000
-166.240	-156.440	-163.854,06	-130.813,94	0	-114.240	-52.000
-20.000	-20.000	-12.856,96	-18.819,23	0	-14.000	-6.000
-126.900	-124.400	-121.534,40	-111.313,10	0	-126.900	0
-51.800	-50.800	-45.207,11	-36.822,95	0	-51.800	0
-113.960	-111.760	-99.455,18	-81.010,31	0	-113.960	0
-36.000	-38.000	-35.198,20	-29.988,60	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.100	-102.500	0,00	-76.253,68	0	0	-97.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.039.300	-1.010.700	-922.861,84	-855.750,50	0	-631.200	-408.100

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
-33.300	-57.400	-54.833,33	0,00	0	0	-33.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-1.762,30	-1.025,07	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	4.000	4.025,46	4.025,46	2.000	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
-34.300	-53.400	-52.570,17	3.000,39	2.000	0	-36.300

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.000	-60.000	-185.763,22	-134.185,00	0	0	-105.000
-175.000	-30.000	-28.125,00	-106.661,76	0	0	-175.000
-25.375	0	-499.857,07	-3.450.000,00	0	0	-25.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.000	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
799.127	703.752	346.000,00	115.000,00	799.127	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
493.752	493.752	-367.745,29	-3.575.846,76	799.127	0	-305.375

