

ÅRSBUDGET 2021

for Viskinge-Aunsø Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9312

CVR-nr. 68615119

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	2.654.584	2.508.535	2.421.534,96	2.431.534,96
Driftsudgifter i alt	-2.653.775	-2.508.518	-2.166.014,06	-2.313.202,74
2 Kirkebygning og sognegård	-391.196	-414.313	-350.240,62	-446.364,67
2 Indtægter	16.500	11.000	16.500,00	11.000,00
2 Udgifter, løn	-79.507	-81.111	-74.097,93	-78.400,55
2 Udgifter, øvrige drift	-328.189	-344.202	-292.642,69	-378.964,12
3 Kirkelige aktiviteter	-850.723	-858.511	-701.381,52	-875.986,32
3 Indtægter	6.500	8.500	3.412,00	4.228,00
3 Udgifter, løn	-660.623	-686.292	-566.690,47	-745.053,87
3 Udgifter, øvrige drift	-196.600	-180.719	-138.103,05	-135.160,45
4 Kirkegård	-824.354	-834.502	-738.484,97	-623.705,28
4 Indtægter	233.982	256.233	250.726,52	242.902,43
4 Udgifter, løn	-882.252	-894.483	-839.003,35	-786.315,08
4 Udgifter, øvrige drift	-176.084	-196.252	-150.208,14	-80.292,63
5 Præstebolig mv.	-16.348	-12.159	-14.010,03	-11.920,93
5 Indtægter	106.000	112.500	105.571,54	105.169,72
5 Udgifter, løn	-36.562	-37.368	-33.921,94	-28.772,60
5 Udgifter, øvrige drift	-85.786	-87.291	-85.659,63	-88.318,05
6 Administration og fællesudgifter	-393.296	-353.693	-338.796,62	-298.646,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-127.629	-125.081	-106.967,02	-133.076,97
6 Udgifter, øvrige drift	-265.667	-228.612	-231.829,60	-165.569,91
7 Finansielle poster	-177.858	-35.340	-23.100,30	-56.578,66
A Resultat af drift	809	17	255.520,90	118.332,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	809	17		

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))	433.336	705.336	724.337,04	718.336,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-625.336	-213.438,75	-14.931,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	-28.750,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-71.480,00
B Resultat af anlæg	433.336	0	482.148,29	631.925,71
C Årets resultat	434.145	17	737.669,19	750.258
E Heraf til balanceposter (=C-A)	433.336	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	433.336	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)	-433.336	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
2.654.584	2.508.535	2.421.534,96	2.421.534,96	2.654.584	0	0
0	0	0,00	10.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.654.584	2.508.535	2.421.534,96	2.431.534,96	2.654.584	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
-222.689	-240.091	-203.770,49	-182.305,55	0	-40.704	-181.985
-25.000	-25.000	-13.487,09	-130.148,25	0	0	-25.000
-143.507	-149.222	-132.983,04	-133.910,87	16.500	-38.803	-121.204
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.196	-414.313	-350.240,62	-446.364,67	16.500	-79.507	-328.189

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.995	-622.455	-563.169,37	-738.826,84	4.000	-568.895	-48.100
-53.728	-59.556	-27.489,81	-59.677,92	2.500	-21.728	-34.500
-7.000	-19.000	-15.586,00	0,00	0	0	-7.000
-70.000	-56.000	-67.184,42	-50.482,91	0	0	-70.000
-2.000	-2.000	0,00	-199,95	0	0	-2.000
-73.500	-69.000	-23.902,26	-20.601,12	0	-50.000	-23.500
-31.500	-30.500	-4.049,66	-6.197,58	0	-20.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.723	-858.511	-701.381,52	-875.986,32	6.500	-660.623	-196.600

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
-792.671	-793.022	-719.911,71	-617.201,38	207.982	-835.018	-165.635
-31.683	-41.480	-18.573,26	-6.503,90	26.000	-47.234	-10.449
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-824.354	-834.502	-738.484,97	-623.705,28	233.982	-882.252	-176.084

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
-21.348	-14.659	-19.042,47	-11.920,93	101.000	-36.562	-85.786
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
5.000	2.500	5.032,44	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.348	-12.159	-14.010,03	-11.920,93	106.000	-36.562	-85.786

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
-103.000	-89.000	-109.043,52	-80.181,02	0	0	-103.000
-86.540	-93.920	-81.398,65	-99.193,52	0	-49.980	-36.560
-87.698	-52.476	-27.306,97	-10.060,80	0	-29.198	-58.500
-19.508	-19.469	-18.890,59	0,00	0	-19.253	-255
-35.500	-29.000	-29.278,75	-25.830,52	0	0	-35.500
-14.599	-13.988	-36.439,07	-35.805,10	0	-14.599	0
-14.599	-13.988	-36.439,07	-35.805,10	0	-14.599	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.852	-31.852	0,00	-11.770,82	0	0	-31.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.296	-353.693	-338.796,62	-298.646,88	0	-127.629	-265.667

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
-20.309	-35.340	-22.544,57	-49.964,14	0	0	-20.309
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-170,29	-11,11	0	0	-5.000
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	-385,44	-6.603,41	0	0	0
-152.549	0	0,00	0,00	0	-152.549	0
-177.858	-35.340	-23.100,30	-56.578,66	0	-152.549	-25.309

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
0	-108.000	-180.832,50	-14.931,25	0	0	0
0	-517.336	-17.850,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.756,25	0,00	0	0	0
0	-80.000	-28.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-71.480,00	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
433.336	705.336	724.337,04	633.336,96	433.336	0	0
0	0	0,00	85.000,00	0	0	0
433.336	0	482.148,29	631.925,71	433.336	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	152.549					152.549