

ÅRSBUDGET 2021

for Holbæk Provstiudvalg

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 4429

CVR-nr. 25053761

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Provstiudvalget ønsker at understøtte menighedsrådenes arbejde med at varetage og udvikle kirkelivet i provstiets sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget ønsker fortsat at have fokus på;

- støtte til undervisning af konfirmander og minikonfirmander.
- støtte til skoletjenestens arbejde.
- støtte til funktionspræsters arbejde med sorggrupper for børn og voksne, med støtte til indlagte på sygehus samt til indsatte i fængsel og arrest.
- understøtte det administrative ansvar i sognene.
- understøtte afprøvning og udvikling af aktivitetsprojekter.
- udfærdigelse af helhedsplaner på alle kirkegårde i provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget budgetterer bevidst med underskud for at nedbringe kassens beholdning af frie midler.

Budget for samarbejde om fælles kalkning indgår i provstiudvalgets budget under formål 2 og andrager 1.860.000 kr. i 2021.

Afregning til indefrysning af ansattes feriemidler er medtaget under lønudgift og andrager 113.000 kr. på formål 62 og 75.000 kr. på formål 32. Hele udgiften afregnes i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.860.000	7.100.000	6.099.999,96	6.584.999,88
Driftsudgifter i alt	-8.457.450	-7.407.497	-6.898.732,03	-7.390.979,04
2 Kirkebygning og sognegård	-2.060.000	-1.243.000	-1.219.662,77	-2.188.676,90
2 Indtægter	0	0	18.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-57.663,41	-10.125,00
2 Udgifter, øvrige drift	-2.060.000	-1.243.000	-1.179.999,36	-2.178.551,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.344.560	-1.240.000	-1.209.809,67	-984.013,69
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-576.000	-485.001	-514.010,59	-464.441,58
3 Udgifter, øvrige drift	-768.560	-754.999	-695.799,08	-519.572,11
4 Kirkegård	0	0	-178.375,00	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	-178.375,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	-31.500,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-31.500,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-5.037.890	-4.907.497	-4.247.588,23	-4.218.288,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.583.000	-1.285.631	-1.410.253,80	-1.375.250,90
6 Udgifter, øvrige drift	-3.454.890	-3.621.866	-2.837.334,43	-2.843.037,55
7 Finansielle poster	-15.000	-17.000	-11.796,36	0,00
A Resultat af drift	-597.450	-307.497	-798.732,07	-805.979,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	597.450	307.497		
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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-597.450	-307.497	-798.732,07	-805.979
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, øvrig drift
7.860.000	7.100.000	6.099.999,96	6.584.999,88	7.860.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.860.000	7.100.000	6.099.999,96	6.584.999,88	7.860.000	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
-2.060.000	-1.243.000	0,00	0,00	0	0	-2.060.000
0	0	-487.597,50	-1.442.125,00	0	0	0
0	0	-160.800,00	0,00	0	0	0
0	0	-180.750,00	0,00	0	0	0
0	0	-390.515,27	-746.551,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.060.000	-1.243.000	-1.219.662,77	-2.188.676,90	0	0	-2.060.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.344.560	-1.240.000	-1.209.809,67	-984.013,69	0	-576.000	-768.560
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
-1.344.560	-1.240.000	-1.209.809,67	-984.013,69	0	-576.000	-768.560

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
0	0	-178.375,00	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	-178.375,00	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
0	0	-31.500,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.500,00	0,00	0	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
-2.545.000	-3.089.000	-2.341.023,28	-2.343.400,09	0	-40.000	-2.505.000
-126.000	-125.000	-119.502,47	-154.230,81	0	-80.000	-46.000
-1.538.060	-1.254.028	-1.341.921,55	-1.251.236,48	0	-1.463.000	-75.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-1.958,50	-17.617,22	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-32.564,43	-59.386,85	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-801.330	-411.969	-410.618,00	-392.417,00	0	0	-801.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.037.890	-4.907.497	-4.247.588,23	-4.218.288,45	0	-1.583.000	-3.454.890

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-17.000	-11.796,36	0,00	0	0	-15.000
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
-15.000	-17.000	-11.796,36	0,00	0	0	-15.000

Formål

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