

# ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansøgning om driftsmidler i budget 2021 til præsternes særfunktioner i psykiatrien.

Sankt Jørgensbjerg Menighedsråd vil hermed gerne ansøge om midler til præsternes arbejde på Lindegårdshusene, Psykiatrisk Center Sankt Hans og Psykiatrien Øst.

På Lindegårdshusene har vi udgifter i forbindelse med gudstjenester og cafemøder.

I Sankt Hans Hospitalskirke ønsker vi at fortsætte vores forskellige arrangementer for patienter og pårørende. Ca. en gang om måneden har vi enten foredrag eller koncert eller gudstjeneste i forbindelse med højtiderne. Til jul har vi desuden en tradition med at invitere et politiorkester til at komme og spille julekoncert.

I Psykiatrien Øst ønsker vi at fortsætte det gode samarbejde omkring faglige eftermiddage for personalet. Vi søger om midler til foredragshonorar. I år var der over 70 deltagere første gang, (både personale og pårørende) hvor vi havde besøg af forfatter Peter Øvig Knudsen. Næste arrangement er planlagt til juni måned (rykkes måske til august). Her kommer PhD i sundhedsvidenskab Lasse Skovgaard.

Desuden har vi udgifter til bibler, kors og andet til patienterne, samt udgifter til oblater, vin i forbindelse med gudstjenester og hjemmealtergang, samt sodavand, kage o.a. traktement i forbindelse med vores arrangementer, samt udgifter til kurser, litteratur og kontingenter.

I alt 35.000,-

Arresten :

Vi ansøger om en særbevilling fra provstiet, som dækker udgifter til Bibler på mange sprog, kristuskranse, ikoner, bedekranse og kors. Da der i 2020 er kommet en ny oversættelse af Bibelen, vil der også være udgifter til at købe den, og vi planlægger foredrag for de indsatte med ekstern foredragsholder.

I alt 35000,-

### Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet for 2021 er der indarbejdet et bilag til oplysninger vedr. det skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler (bilag 5).

På bilaget har vi for 2021 indskrevet det beløb, som også fremgår af tilsvarende bilag i årsregnskabet for 2019 på kr. 469037,34.

Konsekvensen af dette er, at driftsbudgettet således udviser et underskud på omtalte beløb.

Provstiudvalget har i brev til menighedsrådene tilkendegivet, at de vil holde menighedsrådene skadesløs på dette område, så beløbet er således reelt illustrativt, og ikke et udtryk for underskud på driftrammen.

(Feriepengeforpligtelsen kan håndteres i 2021, og her har provstiudvalget i brev fra den 16. maj 2019 meddelt, at menighedsrådene skal friholdes for at afsætte penge hertil via den almindelige drift. I stedet vil provstiudvalget sikre en fælles løsning til håndtering af denne udgift)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.309.360	6.237.710	6.373.340,00	6.537.268,00
Driftsudgifter i alt	-6.309.360	-6.237.710	-6.833.231,85	-6.506.438,68
2 Kirkebygning og sognegård	-1.343.340	-1.329.410	-1.745.081,73	-1.645.033,74
2 Indtægter	42.000	29.000	37.057,20	6.300,00
2 Udgifter, løn	-755.340	-751.410	-749.056,00	-733.624,69
2 Udgifter, øvrige drift	-630.000	-607.000	-1.033.082,93	-917.709,05
3 Kirkelige aktiviteter	-2.734.200	-2.725.990	-2.975.280,35	-2.610.249,76
3 Indtægter	82.200	87.200	47.343,54	68.924,25
3 Udgifter, løn	-2.428.700	-2.462.090	-2.669.110,66	-2.383.390,82
3 Udgifter, øvrige drift	-387.700	-351.100	-353.513,23	-295.783,19
4 Kirkegård	-910.460	-972.400	-1.083.694,53	-903.765,95
4 Indtægter	1.633.000	1.643.000	1.597.672,77	1.659.787,68
4 Udgifter, løn	-1.960.460	-1.938.900	-1.979.561,60	-1.989.073,64
4 Udgifter, øvrige drift	-583.000	-676.500	-701.805,70	-574.479,99
5 Præstebolig mv.	-95.000	-94.500	-20.923,21	-148.392,25
5 Indtægter	286.000	285.500	281.753,60	288.465,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-381.000	-380.000	-302.676,81	-436.857,49
6 Administration og fællesudgifter	-1.226.360	-1.115.410	-1.043.632,56	-1.209.207,60
6 Indtægter	0	0	0,00	10.680,00
6 Udgifter, løn	-580.000	-605.800	-551.660,29	-542.673,29
6 Udgifter, øvrige drift	-646.360	-509.610	-491.972,27	-677.214,31
7 Finansielle poster	0	0	35.380,53	10.210,62
A Resultat af drift	0	0	-459.891,85	30.829,32
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))	1.242.000	535.000	591.425,00	810.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.242.000	-100.000	-116.425,00	-1.428.179,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-394.200,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-435.000	-268.843,76	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-188.043,76	-618.179,07
C Årets resultat	0	0	-647.935,61	-587.350
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
6.309.360	6.237.710	6.373.340,00	6.353.148,00	6.309.360	0	0
0	0	0,00	184.120,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.309.360	6.237.710	6.373.340,00	6.537.268,00	6.309.360	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
-573.620	-578.690	-579.652,22	-631.008,20	0	-339.620	-234.000
-15.000	-20.000	-12.564,98	-19.392,75	0	0	-15.000
-754.720	-730.720	-1.152.864,53	-994.632,79	42.000	-415.720	-381.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.343.340	-1.329.410	-1.745.081,73	-1.645.033,74	42.000	-755.340	-630.000

#### 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
-390.000	-385.000	-400.817,16	-382.885,89	0	-390.000	0
-969.688	-985.846	-1.150.848,92	-1.012.554,40	12.000	-849.688	-132.000
-73.800	-73.800	-27.552,27	-47.656,86	0	-15.000	-58.800
-134.900	-133.900	-131.813,11	-93.939,64	58.700	-73.000	-120.600
-75.700	-75.100	-83.684,37	-103.422,61	0	-58.700	-17.000
-662.502	-672.824	-712.181,87	-653.771,31	0	-662.502	0
-344.810	-356.720	-427.593,41	-266.991,43	0	-339.810	-5.000
-81.000	-41.000	-38.989,24	-47.227,62	11.500	-40.000	-52.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.734.200	-2.725.990	-2.975.280,35	-2.610.249,76	82.200	-2.428.700	-387.700

#### 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
-943.600	-1.036.850	-1.117.676,29	-941.590,20	1.513.000	-1.873.600	-583.000
33.140	64.450	33.981,76	37.824,25	120.000	-86.860	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.460	-972.400	-1.083.694,53	-903.765,95	1.633.000	-1.960.460	-583.000

## 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
-38.500	-36.500	11.591,18	-51.631,82	93.500	0	-132.000
-21.500	-25.000	3.532,82	-110.552,59	93.500	0	-115.000
-35.000	-33.000	-36.047,21	13.792,16	99.000	0	-134.000
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
-95.000	-94.500	-20.923,21	-148.392,25	286.000	0	-381.000

### 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
-183.798	-169.773	-210.182,00	-335.147,99	0	0	-183.798
-239.300	-148.437	-204.513,15	-194.232,47	0	-86.300	-153.000
-252.800	-236.600	-292.898,94	-263.779,25	0	-86.300	-166.500
-27.600	-27.000	0,00	0,00	0	-27.600	0
-203.700	-201.300	-182.878,35	-179.638,93	0	-203.700	0
-176.100	-174.300	-115.485,92	-113.550,46	0	-176.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-143.062	-153.000	-37.674,20	-122.858,50	0	0	-143.062
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.226.360	-1.115.410	-1.043.632,56	-1.209.207,60	0	-580.000	-646.360

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.204,20	7.409,40	0	0	0
0	0	939,14	939,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	29.237,19	1.862,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	35.380,53	10.210,62	0	0	0

## 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
-1.000.000	-100.000	-116.425,00	-383.434,37	0	0	-1.000.000
-242.000	0	0,00	-1.044.744,70	0	0	-242.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-394.200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-435.000	-268.843,76	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
1.242.000	535.000	475.000,00	0,00	1.242.000	0	0
0	0	116.425,00	810.000,00	0	0	0
0	0	-188.043,76	-618.179,07	1.242.000	0	-1.242.000

**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	469.037					469.037