

# ÅRSBUDGET 2021

for Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7164

CVR-nr. 35432922

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætningen for driften af Gevninge og Kornerup kirker og kirkegårde samt Præstegårdskassen er at sikre en stabil drift under fuld budgetkontrol samt at supplere budgetterne med midler til synsudsatte arbejder og anlægsprojekter. Alle tiltag vurderes ud fra at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø for personale, kirkegængernes velbefindende samt stræben efter reduktion af energiforbrug. Flere tiltag i så henseende foretages i den ordinære drift. Den indvendige kalkning og restaurering af Kornerup Kirke er udsat da skaderne i loftet er væsentlig større end oprindelig vurderet. Gennemførelsen af den vedtagne kirkegårdsplan i Gevninge er langsigtet og forsøges implementeret i etaper, dels gennem finansiering via de frie midler og dels ved ansøgning om supplerende anlægsmidler. Hertil kommer byggeri af nyt menighedshus for hele pastoratet placeret i Gevninge

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

Fra provstesynet i 2019 foreligger en liste over nødvendige reparationsarbejder, der løbende søges udført, dels via ordinær drift, dels via anlægsfinansiering. Gennemførelsen af ny kirkegårdsplan i Gevninge planlægges i etaper. Opgaverne udføres dels som led i den ordinære drift, dels via større enkeltopgaver der søges finansieret ved supplerende anlægsbevilling. Der prioriteres ud fra kirkegængernes, særlig handicappedes forhold, arbejdsmiljø og energibesparelse. Den indvendige istandsættelse af Kornerup Kirke er mere kompliceret end først vurderet, da væsentlige dele af loftet grundet korrosion og bevægelser er svært belastet. Der vil ske selvstændig sagsbehandling af denne opgave. Byggeri af nyt menighedshus med konfirmandlokale og opdateret graverfacilitet forventes fuldført i andet halvår 2021.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet arbejder på en nedbringelse af de frie midler til et lavere niveau. I 2019 anvendtes 100.000 kr til anlægsopgaver ved kirkerne og kirkegårde. I 2020 planlægges brug af frie midler til miljøforbedringer og energibesparende tiltag. Inden budgetåret 2021 forventes de frie midler at være nedbragt til det niveau der er nødvendigt ud fra en budgetmæssig sikkerhed. Det ordinære driftsbudget udviser et resultat på 0 kr., men som følge af omkostningen til Lønmodtagernes Feriemidler udviser det budgetterede resultat et underskud på kr. 104.207. Der vil af Gevninge-Kornerup Sognes Menighedsråd blive ansøgt om midler til dækning af dette beløb fra den fælles feriemiddelpulje, vedtaget ved Budgetsamråd i Lejre provsti den 20-08-2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.205.000	2.205.000	2.420.140,25	2.194.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.309.207	-2.289.254	-2.487.600,64	-2.149.463,29
2 Kirkebygning og sognegård	-278.000	-247.000	-308.024,58	-246.422,80
2 Indtægter	0	0	2.800,00	2.800,00
2 Udgifter, løn	-7.500	0	-21.600,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-270.500	-247.000	-289.224,58	-249.222,80
3 Kirkelige aktiviteter	-826.854	-739.403	-992.294,40	-700.628,08
3 Indtægter	57.500	69.000	20.097,50	28.851,50
3 Udgifter, løn	-729.354	-660.403	-851.494,88	-625.654,26
3 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-148.000	-160.897,02	-103.825,32
4 Kirkegård	-584.094	-815.859	-694.681,37	-759.815,23
4 Indtægter	186.000	250.000	214.041,75	164.472,33
4 Udgifter, løn	-555.594	-557.659	-615.158,47	-563.913,11
4 Udgifter, øvrige drift	-214.500	-508.200	-293.564,65	-360.374,45
5 Præstebolig mv.	-32.000	-56.000	-91.424,34	-27.696,13
5 Indtægter	74.000	73.000	55.890,35	53.947,53
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.626,27
5 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-129.000	-147.314,69	-75.017,39
6 Administration og fællesudgifter	-484.052	-430.992	-413.661,21	-410.441,61
6 Indtægter	0	0	0,25	3,83
6 Udgifter, løn	-137.650	-117.992	-98.774,46	-111.804,62
6 Udgifter, øvrige drift	-346.402	-313.000	-314.887,00	-298.640,82
7 Finansielle poster	-104.207	0	12.485,26	-4.459,44
A Resultat af drift	-104.207	-84.254	-67.460,39	44.536,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	85.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-104.207	746		

#### 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))	1.958.000	180.000	127.153,68	315.243,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.958.000	0	-108.739,64	-85.256,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	-180.000	-100.684,44	-73.970,56
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-59.000,00	-96.146,45
B Resultat af anlæg	0	0	-141.270,40	59.869,94
C Årets resultat	-104.207	-84.254	-208.730,79	104.407
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
2.205.000	2.205.000	2.193.000,00	2.144.000,00	2.205.000	0	0
0	0	227.140,25	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.205.000	2.205.000	2.420.140,25	2.194.000,00	2.205.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.500	-184.000	-129.774,46	-131.400,38	0	0	-176.500
-33.000	-10.000	-49.824,75	-1.122,50	0	0	-33.000
-68.500	-53.000	-128.425,37	-113.899,92	0	-7.500	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.000	-247.000	-308.024,58	-246.422,80	0	-7.500	-270.500

#### 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
-686.559	-608.403	-874.673,57	-631.884,35	42.500	-676.059	-53.000
-24.000	-22.000	-29.169,92	-8.459,66	0	0	-24.000
-2.000	-2.000	-102,90	0,00	0	0	-2.000
-40.000	-35.000	-32.788,96	-27.425,75	0	0	-40.000
-4.000	-4.000	-1.918,00	-910,24	0	0	-4.000
-29.500	-28.000	-25.675,04	-20.923,55	0	-25.000	-4.500
-39.295	-38.500	-26.766,01	-10.524,53	15.000	-28.295	-26.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.500
-826.854	-739.403	-992.294,40	-700.628,08	57.500	-729.354	-155.000

#### 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
-584.094	-815.859	-694.681,37	-759.815,23	186.000	-555.594	-214.500
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
-584.094	-815.859	-694.681,37	-759.815,23	186.000	-555.594	-214.500

## 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
-32.000	-56.000	-115.924,34	-50.398,88	74.000	0	-106.000
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	24.500,00	22.702,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-56.000	-91.424,34	-27.696,13	74.000	0	-106.000

### 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
-91.902	-77.500	-74.933,52	-56.038,25	0	0	-91.902
-56.300	-50.500	-57.170,66	-49.843,23	0	-25.300	-31.000
-28.250	-25.500	5.405,80	-23.292,64	0	-19.750	-8.500
-15.300	-15.000	-15.630,24	-7.212,42	0	-15.300	0
-195.000	-167.500	-204.569,56	-190.144,19	0	-15.000	-180.000
-31.150	-29.496	-32.383,69	-30.924,01	0	-31.150	0
-31.150	-29.496	-32.383,34	-30.923,85	0	-31.150	0
-10.000	-10.000	-1.996,00	-2.487,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-26.000	0,00	-19.575,52	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.052	-430.992	-413.661,21	-410.441,61	0	-137.650	-346.402

### 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	-46,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.576,94	11.576,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	954,42	-16.036,38	0	0	0
-104.207	0	0,00	0,00	0	-104.207	0
-104.207	0	12.485,26	-4.459,44	0	-104.207	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-58.000	0	-108.739,64	-85.256,05	0	0	-58.000
-1.900.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.900.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-180.000	-100.684,44	-73.970,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59.000,00	-96.146,45	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
1.958.000	180.000	127.153,68	305.000,00	1.958.000	0	0
0	0	0,00	10.243,00	0	0	0
0	0	-141.270,40	59.869,94	1.958.000	0	-1.958.000

**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	104.207					104.207