

ÅRSBUDGET 2021

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktivitet og tro:

Arbejdet med skoler og børnehaver og deres tilgang til kirkens musikalske verden skal have særlig fokus med henblik på udbygning, ligesom arbejdet med frivillighedskulturen og hele Modeus modellen skal videreudvikles, i samarbejde med medarbejderne.

Arbejdet med at videreudvikle retræte og meditation og på sigt blive en del af pilgrimsruten skal der sættes fokus på.

Menighedsrådets beskrevne visions-,missions-, og strategigrundlag skal revideres. Menighedsrådet skal arbejde med vision for de tre kirkegårde i fremtiden og i den sammenhæng have øje for skaberværkets bevarelse på bedste måde.

Personale:

Personalet skal inddrages i den daglige drift, idet gennemsigthed i budget og dermed inddragelse i beslutninger skal være en naturlig del af samarbejdet mellem MR medarbejderne.

Der skal fortsat være fokus på medarbejdernes arbejdstrivsel samtidig med at der løbende følges op med henblik på fortsat tilpasning og effektivisering.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

MR bemærker at der er bevilliget følgende af MR's anlægsønsker for 2021

- Hvedstrup Kirke, understrykning af tag.

Og som 5% midler i 2020 i stedet for anlægsbevilling:

- Etablering af flugtvej i graverfaciliteter i Hvedstrup.
- Skotrende på ladebygning på Hvedstrup Præstegård.

Disse anlægsønsker er ikke efterkommet:

- Fritlægning af toiletbygning og ringmur i Kirkerup
- Opstart af kirkegårdsprojekt på Kirkerup Kirkegård.
- Borebilleangreb på Kirkerup Kirke.
- Hvedstrup Kirke: opstart af synsudsatte projekter (gulvet ved knæfald genoprettet, døbefondslåg repareret og gangbro over kirkeloft etableret)

Bilag 5, feriepengeforpligtigelsen, er ikke tastet, efter samtale på telefon med Erik fra PU den 8.6.20. Bilag 5 påvirker driftsresultatet på formål 7900 med samlet 197.918,67kr som PU vil påtage sig som udgift. Feriepengeforpligtigelsen er tallet opgivet i årsregnskab 2019 tillagt en lønstigning for 2 medarbejdere pr 1.6.20. Denne stigning udgør 750kr.

MR har budgetteret med et underskud på 162.000 kr. grundet de mange synsudsatte opgaver der skal i gang sættes i 2021.

Ca 110.000kr af underskuddet er synsudsatte udgifter, hvor 90.000 kr er opgaver der kan udføres af en ansat håndværker/gravermedhjælp i stedet for eksterne virksomheder. Dermed forudsætter rådet at det vil være billigere og MR får et mindre underskud end budgetteret.

Vi bruger overskud fra 2020 til at dække store dele af underskud for 2021 og det resterende fra frie midler.

MR har ikke midler til borebilleangrebet i Kirkerup Kirke og disse midler søges som 5% midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.795.536	3.723.515	3.920.680,96	3.760.716,00
Driftsudgifter i alt	-3.957.908	-3.723.525	-3.978.675,09	-4.208.317,56
2 Kirkebygning og sognegård	-697.943	-675.851	-739.944,98	-1.055.283,31
2 Indtægter	89.000	109.000	148.031,00	98.493,80
2 Udgifter, løn	-215.897	-206.391	-280.950,69	-310.853,46
2 Udgifter, øvrige drift	-571.046	-578.460	-607.025,29	-842.923,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.623.328	-1.546.819	-1.512.714,22	-1.185.562,20
3 Indtægter	200.050	216.500	197.706,33	191.690,38
3 Udgifter, løn	-1.281.582	-1.222.144	-1.160.159,94	-785.241,69
3 Udgifter, øvrige drift	-541.796	-541.175	-550.260,61	-592.010,89
4 Kirkegård	-761.870	-729.314	-775.174,62	-1.019.189,09
4 Indtægter	217.514	240.015	226.403,29	205.083,29
4 Udgifter, løn	-605.170	-591.935	-675.065,18	-950.985,67
4 Udgifter, øvrige drift	-374.214	-377.394	-326.512,73	-273.286,71
5 Præstebolig mv.	-178.463	-107.974	-137.439,53	-65.847,26
5 Indtægter	170.000	175.000	145.989,02	195.098,53
5 Udgifter, løn	-44.805	-41.418	-43.748,75	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-303.658	-241.556	-239.679,80	-260.945,79
6 Administration og fællesudgifter	-688.535	-668.029	-857.741,13	-931.936,40
6 Indtægter	0	0	0,00	2.120,00
6 Udgifter, løn	-102.669	-99.284	-367.522,33	-373.119,02
6 Udgifter, øvrige drift	-585.866	-568.745	-490.218,80	-560.937,38
7 Finansielle poster	-7.769	4.462	44.339,39	49.500,70
A Resultat af drift	-162.372	-10	-57.994,13	-447.601,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	162.372	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-10		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-42.000	-350.850,32	-225.901,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	2.222.000	0,00	695.004,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.180.000	-27.906,25	-248.712,37
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	9,59	145,89
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-378.746,98	220.536,27
C Årets resultat	-162.372	-10	-436.741,11	-227.065
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
3.795.536	3.703.515	3.733.236,00	3.760.716,00	3.795.536	0	0
0	0	187.444,96	0,00	0	0	0
0	20.000	0,00	0,00	0	0	0
3.795.536	3.723.515	3.920.680,96	3.760.716,00	3.795.536	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
-309.471	-393.532	-397.205,23	-618.080,23	4.000	-80.290	-233.181
-18.000	-16.000	-17.763,75	0,00	0	0	-18.000
-370.472	-266.319	-324.976,00	-431.203,08	85.000	-135.607	-319.865
0	0	0,00	-6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.943	-675.851	-739.944,98	-1.055.283,31	89.000	-215.897	-571.046

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
-722.677	-678.038	-589.292,10	-443.246,64	0	-678.341	-44.336
-127.750	-102.000	-102.097,23	-132.339,63	33.750	-11.000	-150.500
-143.000	-171.500	-167.035,08	-174.641,85	131.000	-10.000	-264.000
0	0	0,00	-49.425,60	0	0	0
-279.794	-281.404	-404.357,02	-342.575,37	17.000	-290.794	-6.000
-10.000	0	-3.850,08	-49,92	0	0	-10.000
-340.107	-313.877	-246.082,71	-43.283,19	18.300	-291.447	-66.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.623.328	-1.546.819	-1.512.714,22	-1.185.562,20	200.050	-1.281.582	-541.796

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
-714.978	-685.475	-727.568,82	-927.770,08	205.514	-562.890	-357.602
-46.892	-43.839	-47.605,80	-91.419,01	12.000	-42.280	-16.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.870	-729.314	-775.174,62	-1.019.189,09	217.514	-605.170	-374.214

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
-134.363	-114.474	-134.237,57	-46.020,01	105.000	-44.805	-194.558
-107.000	-61.000	-72.202,28	-91.398,85	0	0	-107.000
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
62.900	67.500	69.000,32	71.571,60	65.000	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.463	-107.974	-137.439,53	-65.847,26	170.000	-44.805	-303.658

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
-148.705	-156.699	-392.089,96	-100.346,30	0	-45.469	-103.236
-92.280	-92.280	-107.308,58	-177.238,51	0	-23.180	-69.100
-121.500	-106.800	-66.246,91	-90.613,76	0	-28.800	-92.700
-2.120	-2.120	0,00	0,00	0	-1.220	-900
-218.900	-212.500	-205.620,68	-353.694,22	0	-4.000	-214.900
0	0	0,00	-95.130,98	0	0	0
-61.600	-45.200	-86.475,00	-55.125,00	0	0	-61.600
0	0	0,00	-7.445,00	0	0	0
0	0	0,00	-19.928,39	0	0	0
-43.430	-52.430	0,00	-32.414,24	0	0	-43.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.535	-668.029	-857.741,13	-931.936,40	0	-102.669	-585.866

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	-56,44	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.231	4.462	4.462,24	2.231,12	2.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	39.933,59	47.269,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.769	4.462	44.339,39	49.500,70	2.231	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-250.000	-42.000	-350.850,32	-7.105,00	0	0	-250.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-218.796,25	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	-2.180.000	-27.906,25	-248.712,37	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	9,59	145,89	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.000	2.222.000	0,00	695.004,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-378.746,98	220.536,27	250.000	0	-250.000

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						0