

ÅRSBUDGET 2021

for Tune Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7199

CVR-nr. 68832411

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tune Sogn har i 2020 afsluttet fælles pastorat med Snoldelev Sogn. Menighedsrådet har derfor en opgave i at definere Tune som selvstændigt pastorat. Dette arbejde vil for alvor tage fart i 2021, hvor der skal ske en fastansættelse af en halvtidspræst samt beslutning, hvorledes aktiviteter skal bakkes op af yderligere kræfter (deltidssgmedhjælper / evt. lokal finansieret præst). Samtidig er der store anlægsarbejder, der er påkrævet i kirken og der mangler også en sidste fase i renovation af menighedscenteret. Mange opgaver for et nyvalgt menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den nye situation med Tune Sogn som et selvstændigt pastorat har påkrævet at vi ser på driftsrammen ud fra en ny omstændighed. Dette har afstedkommet et ønske om en mindre forøgelse af driftsrammen, samtidig skal de ekstraordinære indbetaling til ferie fonden også ske i 2021. På trods af en lille stigning i driftsrammen har menighedsrådet valg at overføre et beløb på ca. 110.000 kr fra frie midler til driftsrammen i 2021. Vi har tillige store anlægsprojekter i vente, som beskrevet herunder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Tune Kirke er desværre ikke i en ønskelig stand, vi har igennem et par år været opmærksomme på omfattende reparationer i tårnet, men er også blevet tilrådet en reparation af taget på skibet. Dette vil dog være kompliceret bl.a. pga. dårlige adgangsforhold og derfor er rådgiverens råd at foretage en fuldstændig udskiftning af taget, da det formodes at kunne holdes på samme udgiftsniveau og være langt mere fremtidssikret. Tillige er det påkrævet med en reparation af den østlige gavl af Tune Menighedscenter for at hindre alvorligere skader på sigt. Sidste del af renoveringen af Tune Menighedscenter, der ikke er tilsvarende presserende udskydes derfor. Den indvendige kalkning af kirken, der allerede er blevet udskudt planlægges at blive gennemført i starten af 2022.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.214.000	3.974.000	4.032.000,00	3.977.410,00
Driftsudgifter i alt	-4.324.751	-3.974.000	-3.861.412,49	-3.817.856,99
2 Kirkebygning og sognegård	-753.691	-658.566	-874.758,82	-648.392,85
2 Indtægter	3.000	1.860	3.000,00	10.726,50
2 Udgifter, løn	-172.603	-70.557	-174.869,97	-154.479,37
2 Udgifter, øvrige drift	-584.088	-589.869	-702.888,85	-504.639,98
3 Kirkelige aktiviteter	-1.870.707	-1.662.777	-1.729.461,43	-1.681.899,08
3 Indtægter	41.477	59.200	42.448,30	56.481,48
3 Udgifter, løn	-1.461.703	-1.253.045	-1.439.070,92	-1.396.145,22
3 Udgifter, øvrige drift	-450.481	-468.932	-332.838,81	-342.235,34
4 Kirkegård	-684.809	-791.160	-400.204,18	-650.792,76
4 Indtægter	318.409	254.807	304.394,70	271.775,73
4 Udgifter, løn	-548.118	-578.325	-370.517,80	-549.020,30
4 Udgifter, øvrige drift	-455.100	-467.642	-334.081,08	-373.548,19
5 Præstebolig mv.	45.000	-1.705	54.946,79	-4.837,57
5 Indtægter	72.000	127.354	153.513,37	127.352,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-129.059	-98.566,58	-132.190,52
6 Administration og fællesudgifter	-848.250	-861.540	-912.652,77	-827.891,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-287.969	-403.828	-407.680,69	-408.183,95
6 Udgifter, øvrige drift	-560.281	-457.712	-504.972,08	-419.707,90
7 Finansielle poster	-212.294	1.748	717,92	-4.042,88
A Resultat af drift	-110.751	0	170.587,51	159.553,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.751	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.801.000	-635.000	-25.373,80	-2.009.370,98
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-86.174,04	-307.613,93
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	835.000	549.999,96	1.670.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-30.102,19	-436.696,22
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.301.000	0	408.349,93	-1.083.681,09
C Årets resultat	-2.411.751	0	578.937,44	-924.128
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.301.000	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	2.301.000	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)	2.301.000	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
4.214.000	3.974.000	4.032.000,00	3.951.000,00	4.214.000	0	0
0	0	0,00	26.410,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.214.000	3.974.000	4.032.000,00	3.977.410,00	4.214.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.207	-215.661	-164.251,26	-243.251,90	0	-84.103	-145.104
-15.000	-15.000	-55.777,66	-14.456,25	0	0	-15.000
-509.484	-427.905	-654.729,90	-390.684,70	3.000	-88.500	-423.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.691	-658.566	-874.758,82	-648.392,85	3.000	-172.603	-584.088

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
0	0	-189,83	0,00	0	0	0
-790.198	-620.195	-793.796,16	-744.689,96	0	-700.767	-89.431
-165.509	-225.101	-226.300,77	-185.633,97	0	-89.084	-76.425
-152.846	-204.658	-155.171,95	-181.986,15	33.713	-104.084	-82.475
-263.120	-172.554	-140.932,15	-126.013,85	0	-108.320	-154.800
-230.027	-203.317	-186.770,07	-182.101,18	0	-216.027	-14.000
-162.551	-143.698	-134.980,41	-149.355,14	0	-146.901	-15.650
-105.256	-92.054	-90.120,09	-110.918,83	7.764	-96.520	-16.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.870.707	-1.662.777	-1.729.461,43	-1.681.899,08	41.477	-1.461.703	-450.481

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
-550.707	-669.098	-346.560,33	-533.541,62	318.409	-420.516	-448.600
-134.102	-122.062	-53.643,85	-117.251,14	0	-127.602	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.809	-791.160	-400.204,18	-650.792,76	318.409	-548.118	-455.100

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	-30.363	8.067,03	-30.363,49	0	0	0
45.000	-13.134	-925,54	-16.265,64	72.000	0	-27.000
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	41.792	47.805,30	41.791,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	-1.705	54.946,79	-4.837,57	72.000	0	-27.000

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
-134.300	-133.345	-174.098,10	-135.404,23	0	0	-134.300
-197.094	-180.434	-277.446,20	-187.281,72	0	-117.894	-79.200
-109.110	-109.424	-49.231,10	-109.360,77	0	-18.059	-91.051
-12.996	-12.985	-14.975,22	-12.631,37	0	-12.146	-850
-199.965	-215.614	-300.575,91	-225.116,41	0	-20.000	-179.965
-85.170	-71.822	-73.055,14	-75.456,26	0	-85.170	0
-34.700	-21.322	-23.271,10	-22.029,37	0	-34.700	0
-5.000	-5.000	0,00	-4.875,00	0	0	-5.000
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
-69.915	-71.594	0,00	-55.736,72	0	0	-69.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.250	-861.540	-912.652,77	-827.891,85	0	-287.969	-560.281

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.l (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	-571,70	-1,01	0	0	0
20.557	0	0,00	0,00	20.557	0	0
0	1.748	1.748,38	1.748,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-458,76	-5.790,25	0	0	0
-232.851	0	0,00	0,00	0	-232.851	0
-212.294	1.748	717,92	-4.042,88	20.557	-232.851	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
-2.301.000	-600.000	-25.373,80	-58.598,73	0	0	-2.301.000
-500.000	-35.000	0,00	-1.950.772,25	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-86.174,04	-307.613,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.102,19	-436.696,22	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
500.000	835.000	549.999,96	350.000,04	500.000	0	0
0	0	0,00	1.320.000,00	0	0	0
-2.301.000	0	408.349,93	-1.083.681,09	500.000	0	-2.801.000

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	232.851					232.851