

ÅRSBUDGET 2021

for Jersie-Kirke Skensved Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7204

CVR-nr. 68538017

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er, at drive så meget kirke og kirkelige aktiviteter så muligt for alle og indenfor de økonomiske rammer der er givet.

Det er samtidigt en del af vores målsætning, at forny den måde hvorpå kirken tænkes og opfattes i befolkningen, altså at være kirke i et moderne samfund, hvor kirken skal være et attraktivt tilbud for både unge og gamle.

De nye tiltag må dog ikke tilsidesætte de gamle traditioner og handlinger vi har, men skal være et supplement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.390.000	5.377.000	5.813.000,00	5.632.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.390.000	-5.377.001	-6.166.135,04	-5.860.040,99
2 Kirkebygning og sognegård	-1.196.611	-1.534.520	-1.396.945,49	-1.177.755,21
2 Indtægter	22.000	16.000	6.000,00	21.750,00
2 Udgifter, løn	-423.374	-581.009	-303.720,79	-278.839,71
2 Udgifter, øvrige drift	-795.237	-969.511	-1.099.224,70	-920.665,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.155.398	-1.940.617	-2.040.873,69	-2.104.802,49
3 Indtægter	4.000	5.100	240,00	11,00
3 Udgifter, løn	-1.623.295	-1.427.659	-1.505.187,88	-1.525.544,54
3 Udgifter, øvrige drift	-536.103	-518.058	-535.925,81	-579.268,95
4 Kirkegård	-791.242	-607.957	-1.342.588,42	-1.207.429,07
4 Indtægter	231.134	245.741	203.723,29	206.103,67
4 Udgifter, løn	-542.524	-446.348	-855.101,74	-865.393,96
4 Udgifter, øvrige drift	-479.852	-407.350	-691.209,97	-548.138,78
5 Præstebolig mv.	-144.907	-143.782	-194.998,70	-186.286,68
5 Indtægter	239.200	248.494	210.090,80	187.558,37
5 Udgifter, løn	-85.253	-62.000	-69.274,06	-66.134,87
5 Udgifter, øvrige drift	-298.854	-330.276	-335.815,44	-307.710,18
6 Administration og fællesudgifter	-849.032	-1.143.136	-1.190.373,76	-1.177.879,04
6 Indtægter	0	0	2.404,00	0,00
6 Udgifter, løn	-375.505	-534.328	-612.515,94	-582.842,65
6 Udgifter, øvrige drift	-473.527	-608.808	-580.261,82	-595.036,39
7 Finansielle poster	-252.810	-6.989	-354,98	-5.888,50
A Resultat af drift	0	-1	-353.135,04	-228.040,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

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))	295.000	330.000	1.194.068,20	411.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-295.000	-255.000	-358.750,64	-129.658,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-147.333,05	-68.460,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-721.559,72	-87.519,50
B Resultat af anlæg	0	0	-33.575,21	125.362,00
C Årets resultat	0	-1	-386.710,25	-102.679
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
5.390.000	5.377.000	5.813.000,00	5.632.000,00	5.390.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.390.000	5.377.000	5.813.000,00	5.632.000,00	5.390.000	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
-286.942	-290.425	-245.496,77	-309.530,19	0	-69.753	-217.189
-34.000	-42.525	-140.300,87	-57.899,09	0	0	-34.000
-875.669	-1.127.145	-984.075,35	-805.671,64	22.000	-353.621	-544.048
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-74.425	-27.072,50	-4.654,29	0	0	0
-1.196.611	-1.534.520	-1.396.945,49	-1.177.755,21	22.000	-423.374	-795.237

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
-146.110	0	0,00	-43.448,20	0	-146.110	0
-885.046	-1.134.753	-1.164.159,17	-1.156.027,46	4.000	-738.483	-150.563
-513.441	-402.635	-236.824,79	-318.668,75	0	-442.119	-71.322
-28.844	-49.500	-25.106,33	-45.804,16	0	-15.828	-13.016
-298.285	-122.000	-363.423,36	-337.041,18	0	-19.753	-278.532
-54.147	-4.000	-3.509,70	-326,50	0	-49.947	-4.200
-153.192	-132.969	-236.825,34	-182.295,92	0	-146.570	-6.622
-74.533	-92.260	-9.225,00	-19.390,32	0	-64.485	-10.048
-1.800	-2.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.155.398	-1.940.617	-2.040.873,69	-2.104.802,49	4.000	-1.623.295	-536.103

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
-745.112	-607.957	-1.338.788,42	-1.207.429,07	231.134	-511.523	-464.723
-46.130	0	-3.800,00	0,00	0	-31.001	-15.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.242	-607.957	-1.342.588,42	-1.207.429,07	231.134	-542.524	-479.852

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
-193.907	-168.711	-180.252,68	-190.460,64	105.200	-85.253	-213.854
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
33.500	31.444	-22.154,77	-26.911,74	60.000	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.500	-6.515	7.408,75	31.085,70	74.000	0	-58.500
-144.907	-143.782	-194.998,70	-186.286,68	239.200	-85.253	-298.854

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
-165.297	-335.726	-345.029,72	-240.094,49	0	0	-165.297
-261.587	-220.553	-222.251,62	-228.607,78	0	-171.587	-90.000
-57.500	-352.044	-300.862,12	-172.337,80	0	0	-57.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-208.418	-105.500	-262.670,65	-290.528,09	0	-203.918	-4.500
0	0	-11.215,95	-66.590,51	0	0	0
0	0	-11.215,95	-66.590,51	0	0	0
-50.000	0	-6.797,40	-5.672,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.230	-129.313	-30.330,35	-107.457,86	0	0	-101.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.032	-1.143.136	-1.190.373,76	-1.177.879,04	0	-375.505	-473.527

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
-3.000	-5.000	-2.792,09	-3.029,49	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.505	3.011	0,00	0,00	1.505	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	2.437,11	-2.859,01	0	0	0
-251.315	0	0,00	0,00	0	-251.315	0
-252.810	-6.989	-354,98	-5.888,50	1.505	-251.315	-3.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-130.000	-59.624,50	-65.687,50	0	0	-100.000
-195.000	-125.000	-299.126,14	-63.971,00	0	0	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-147.333,05	-68.460,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-582.074,22	-50.457,00	0	0	0
0	0	-139.485,50	-37.062,50	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
295.000	330.000	1.135.412,00	411.000,00	295.000	0	0
0	0	58.656,20	0,00	0	0	0
0	0	-33.575,21	125.362,00	295.000	0	-295.000

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	251.315					251.315