

# ÅRSBUDGET 2021

for Ølsemagle Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7207

CVR-nr. 10585619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

I 2019 fik Menighedsrådet 200.000 kr. til reparation af kirkens tårn.

Da dette arbejde blev stoppet, var arbejdet ikke tilendebragt og der blev overført 58.000 kr. til næste reparations etape.

Menighedsrådet ansøger hermed om 200.000 kr. til reparation af tårnet.

Til færdiggørelse af synsudsatte arbejder ansøger Menighedsrådet om 52.000 kr.

Budgettet udviser et underskud på kr. 183.189,00 som er feriepenge til afregning til Lønmodtagernes Feriefond.

Dette underskud betales, som lovet, af Provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.235.506	3.309.207	3.361.529,04	3.196.746,00
Driftsudgifter i alt	-3.492.396	-3.309.207	-3.206.957,19	-3.437.205,54
2 Kirkebygning og sognegård	-672.365	-627.820	-936.067,18	-950.055,63
2 Indtægter	7.500	1.000	7.720,00	7.060,00
2 Udgifter, løn	-419.325	-397.435	-452.446,69	-519.996,18
2 Udgifter, øvrige drift	-260.540	-231.385	-491.340,49	-437.119,45
3 Kirkelige aktiviteter	-1.825.657	-1.964.276	-1.472.021,39	-1.394.290,73
3 Indtægter	23.000	0	30.875,76	55.950,85
3 Udgifter, løn	-1.143.157	-1.193.776	-1.222.198,82	-1.087.918,88
3 Udgifter, øvrige drift	-705.500	-770.500	-280.698,33	-362.322,70
4 Kirkegård	-400.030	-441.175	-386.006,83	-408.742,02
4 Indtægter	237.293	181.525	231.711,90	171.285,35
4 Udgifter, løn	-485.323	-470.700	-464.332,64	-397.351,51
4 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-152.000	-153.386,09	-182.675,86
5 Præstebolig mv.	56.000	80.000	55.885,82	-140.563,31
5 Indtægter	72.000	96.000	95.000,00	44.021,05
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-16.000	-16.000	-39.114,18	-184.584,36
6 Administration og fællesudgifter	-451.432	-356.496	-470.938,31	-541.922,41
6 Indtægter	0	0	7.429,83	0,00
6 Udgifter, løn	-230.897	-226.281	-234.688,58	-228.731,77
6 Udgifter, øvrige drift	-220.535	-130.215	-243.679,56	-313.190,64
7 Finansielle poster	-198.912	560	2.190,70	-1.631,44
A Resultat af drift	-256.890	0	154.571,85	-240.459,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	256.890	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))	200.000	110.000	3.499.999,92	200.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-110.000	-141.575,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.358.424,92	200.000,04
C Årets resultat	-256.890	0	3.512.996,77	-40.460
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
3.235.506	3.309.207	3.361.529,04	3.123.246,00	3.235.506	0	0
0	0	0,00	73.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.235.506	3.309.207	3.361.529,04	3.196.746,00	3.235.506	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
-151.385	-157.267	-4.964,19	0,00	0	0	-151.385
-42.988	-41.152	-197.784,09	-285.022,75	0	-42.988	0
-5.000	-10.000	-72.481,07	-10.475,00	0	0	-5.000
-472.992	-419.401	-660.837,83	-652.667,28	7.500	-376.337	-104.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.890,60	0	0	0
-672.365	-627.820	-936.067,18	-950.055,63	7.500	-419.325	-260.540

#### 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
-449.000	-529.146	-415.308,99	-263.254,43	23.000	-372.000	-100.000
-682.381	-675.265	-394.119,57	-384.590,89	0	-320.381	-362.000
-50.000	-50.000	-27.320,14	-34.912,54	0	0	-50.000
-184.905	-247.089	-117.847,88	-126.837,78	0	-61.405	-123.500
-162.644	-156.448	-235.122,35	-284.948,88	0	-162.644	0
-281.727	-291.328	-263.589,96	-277.836,31	0	-226.727	-55.000
-15.000	-15.000	-18.712,50	-21.909,90	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.825.657	-1.964.276	-1.472.021,39	-1.394.290,73	23.000	-1.143.157	-705.500

#### 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
-400.030	-441.175	-386.006,83	-408.742,02	237.293	-485.323	-152.000
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
-400.030	-441.175	-386.006,83	-408.742,02	237.293	-485.323	-152.000

## 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
0	0	-1.773,54	-140.563,31	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
56.000	80.000	57.659,36	0,00	72.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.000	80.000	55.885,82	-140.563,31	72.000	0	-16.000

### 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
-66.000	-63.268	-96.276,47	-103.676,43	0	0	-66.000
-38.629	-36.542	-71.313,89	-107.559,02	0	-38.629	0
-41.143	-41.143	-40.212,72	-46.247,57	0	-20.542	-20.601
-5.656	-5.472	-5.514,39	-5.429,55	0	-5.656	0
-117.692	-29.040	-114.768,06	-111.899,29	0	-29.692	-88.000
-15.153	-14.678	-15.055,50	-2.625,59	0	-15.153	0
-121.225	-117.421	-120.443,28	-130.383,52	0	-121.225	0
-4.000	-4.000	-7.354,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.934	-44.932	0,00	-34.101,44	0	0	-41.934
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.432	-356.496	-470.938,31	-541.922,41	0	-230.897	-220.535

### 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
-16.000	0	0,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	885,24	0,00	0	0	0
277	560	556,86	556,86	277	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	748,60	-2.188,30	0	0	0
-183.189	0	0,00	0,00	0	-183.189	0
-198.912	560	2.190,70	-1.631,44	277	-183.189	-16.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	-110.000	-141.575,00	0,00	0	0	-200.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	110.000	3.499.999,92	200.000,04	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.358.424,92	200.000,04	200.000	0	-200.000

**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	183.189					183.189