

ÅRSBUDGET 2021

for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7214

CVR-nr. 52055512

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der arbejdes stadig med de synsudsatte opgaver men mange er løbende gennemført, hvilket også fremgår af seneste synsrapport fra 2019.

Menighedsrådet arbejder videre med input fra det tidligere afholdte plan- og visionsseminar.

Der er gennemført en omlægning af musiske aktiviteter fra egentlige kirkekoncerter til udvidelse af korarbejde og yderligere musikledsagelse ved nogle gudstjenester. Der arbejdes med finjustering af disse nye aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsønsker:

1) Borup kirke nyt tag kr. 2,0 mio. i 2021.

I 2016 blev der konstateret fugt på loftet i Borup kirke, og der blev derfor foretaget et ekstraordinært provstesyn i november 2016. Ved provstesynet blev det anbefalet, at taget burde udskiftes. Der er midlertidigt taget vare på fugtproblemerne, men menighedsrådet har siden provstesynet ønsket at udskifte taget, og har derfor et ønske om at projektet kan gennemføres i 2021. Menighedsrådet søger på denne baggrund om anlægsbevilling på kr. 2,0 mio. i 2021. Der er udarbejdet myndighedsprojekt som forventes behandlet på menighedsrådets møde i juni 2020.

2) Borup kirke kirkegårdsmur 1. etape kr. 0,5 mio. i 2022.

Ved menighedsrådets bygningssyn i 2017 og 2019 blev det konstateret, at betonafdækningen over kirkegårdsmuren fremstår med utætte fuger og revner, så der trænger vand og fugt ned i underliggende mur af kampesten. Menighedsrådets bygningsrådgiver bemærker at kampestenene tåler vand, fugt og frost, men fugerne vil forvitre med tiden og anbefaler at skaderne udbedres. Der udarbejdes ét myndighedsprojekt for alle etaper. På denne baggrund anmoder menighedsrådet om, at der reserveres kr. 0,5 mio. i 2022 til første etape.

3) Sognegård i Borup udvidelse med ny fløj kr. 3,0 mio. i 2023.

Som følge af ny og planlagt boligbyggeri viser befolkningsprognosen en ikke ubetydelig befolkningstilvækst i Borup. Der må derfor forventes et øget behov for anvendelse af sognegården. Der anmodes derfor om, at der reserveres kr. 3,0 mio. i 2023 til ny fløj i sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet foretog i 2019 det lovpligtige bygningssyn over Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby kirker med tilhørende bygninger, og de synsudsatte områder blev prioriteret efter hastende karakter. De udførte opgaver blev finansieret af det afsatte budget til vedligeholdelse. Det forventet ligeledes, at udgifter til udbedring af mindre opgaver i 2020 og 2021 finansieres af vedligeholdelsesbudgettet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.784.287	4.771.179	4.722.363,96	4.730.266,96
Driftsudgifter i alt	-4.933.555	-4.771.179	-4.710.792,91	-4.973.018,65
2 Kirkebygning og sognegård	-1.069.399	-898.277	-789.453,88	-1.263.043,71
2 Indtægter	120.000	140.000	126.229,56	139.277,56
2 Udgifter, løn	-311.419	-306.777	-326.445,78	-332.422,89
2 Udgifter, øvrige drift	-877.980	-731.500	-589.237,66	-1.069.898,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.716.296	-1.694.545	-1.789.831,16	-1.654.883,01
3 Indtægter	16.720	12.500	17.481,10	10.360,00
3 Udgifter, løn	-1.420.736	-1.425.545	-1.482.226,68	-1.406.701,08
3 Udgifter, øvrige drift	-312.280	-281.500	-325.085,58	-258.541,93
4 Kirkegård	-1.184.100	-1.239.307	-1.379.532,81	-1.105.253,17
4 Indtægter	522.749	496.382	496.532,87	475.373,23
4 Udgifter, løn	-1.281.333	-1.266.839	-1.202.225,60	-1.152.539,34
4 Udgifter, øvrige drift	-425.516	-468.850	-673.840,08	-428.087,06
5 Præstebolig mv.	-102.371	-179.585	-169.833,25	-168.829,64
5 Indtægter	120.000	115.000	122.648,46	122.155,91
5 Udgifter, løn	-103.371	-101.085	-107.078,41	-113.917,41
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-193.500	-185.403,30	-177.068,14
6 Administration og fællesudgifter	-700.838	-763.116	-552.835,09	-774.532,92
6 Indtægter	0	0	-1.579,71	-279,31
6 Udgifter, løn	-221.523	-231.913	-165.489,70	-279.824,99
6 Udgifter, øvrige drift	-479.315	-531.203	-385.765,68	-494.428,62
7 Finansielle poster	-160.551	3.651	-29.306,72	-6.476,20
A Resultat af drift	-149.268	0	11.571,05	-242.751,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	149.268	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))	2.000.000	100.000	1.800.000,08	250.000,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	-1.057.661,47	-70.829,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-266.753,61	-14.254,60
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-268.681,45	-49.564,93
B Resultat af anlæg	0	0	206.903,55	115.350,79
C Årets resultat	-149.268	0	218.474,60	-127.401
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
4.784.287	4.771.179	4.722.363,96	4.690.161,96	4.784.287	0	0
0	0	0,00	40.105,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.784.287	4.771.179	4.722.363,96	4.730.266,96	4.784.287	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
-625.449	-551.949	-382.798,14	-951.837,09	0	-90.449	-535.000
-80.580	-83.000	-39.613,81	-71.948,24	0	0	-80.580
-347.128	-248.056	-349.713,91	-225.471,59	50.000	-195.128	-202.000
-16.242	-15.272	-17.328,02	-13.786,79	70.000	-25.842	-60.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069.399	-898.277	-789.453,88	-1.263.043,71	120.000	-311.419	-877.980

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
-1.029.359	-1.012.415	-1.099.226,14	-871.713,48	4.500	-920.405	-113.454
-340.310	-325.370	-393.509,93	-479.284,96	0	-294.168	-46.142
-4.700	-7.000	-4.779,05	-6.864,65	0	0	-4.700
-126.907	-131.634	-121.768,07	-118.868,76	0	-43.907	-83.000
-80.434	-95.626	-91.545,07	-95.024,18	0	-77.256	-3.178
-33.000	-38.000	-1.873,30	-16.227,37	0	-30.000	-3.000
-100.386	-83.300	-77.129,60	-65.699,61	12.220	-55.000	-57.606
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.716.296	-1.694.545	-1.789.831,16	-1.654.883,01	16.720	-1.420.736	-312.280

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
-1.097.002	-1.133.512	-1.296.951,27	-985.263,42	517.842	-1.201.514	-413.330
-87.098	-105.795	-82.581,54	-119.989,75	4.907	-79.819	-12.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.184.100	-1.239.307	-1.379.532,81	-1.105.253,17	522.749	-1.281.333	-425.516

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
-102.371	-179.585	-169.833,25	-168.829,64	120.000	-103.371	-119.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.371	-179.585	-169.833,25	-168.829,64	120.000	-103.371	-119.000

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
-232.740	-244.053	-208.776,78	-337.049,83	0	-103.526	-129.214
-94.408	-92.500	-82.156,56	-99.831,58	0	0	-94.408
-114.602	-122.244	-48.783,99	-84.236,25	0	-20.602	-94.000
-51.602	-50.244	-72.906,66	-50.639,86	0	-20.602	-31.000
-84.793	-81.372	-81.061,10	-78.735,11	0	-76.793	-8.000
-30.000	-55.000	-29.575,00	-52.580,00	0	0	-30.000
-30.000	0	-29.575,00	0,00	0	0	-30.000
0	-50.000	0,00	-33.542,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.693	-67.703	0,00	-37.917,87	0	0	-62.693
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.838	-763.116	-552.835,09	-774.532,92	0	-221.523	-479.315

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	1.529,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.363,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.825	3.651	3.650,58	3.650,58	1.825	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.593,55	-11.656,54	0	0	0
-162.376	0	0,00	0,00	0	-162.376	0
-160.551	3.651	-29.306,72	-6.476,20	1.825	-162.376	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
-2.000.000	0	-1.057.661,47	-70.829,76	0	0	-2.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-266.753,61	-14.254,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-268.681,45	-49.564,93	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	100.000	1.800.000,08	250.000,08	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	206.903,55	115.350,79	2.000.000	0	-2.000.000

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	162.376					162.376