

ÅRSBUDGET 2021

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7216

CVR-nr. 21406619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder fortsat på, at få istandsat præsteboligen og etablering af et sognehus i samarbejde med Køge Provsti

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.191.386	3.118.861	2.690.110,96	2.696.379,00
Driftsudgifter i alt	-3.214.213	-3.118.861	-2.993.273,57	-2.631.714,14
2 Kirkebygning og sognegård	-191.868	-203.324	-207.104,20	-393.801,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.390	-38.623	-37.112,23	-36.677,65
2 Udgifter, øvrige drift	-152.478	-164.701	-169.991,97	-357.123,85
3 Kirkelige aktiviteter	-1.571.752	-1.526.302	-1.454.130,73	-994.839,02
3 Indtægter	3.200	3.000	9.300,00	7.280,00
3 Udgifter, løn	-1.266.454	-1.245.701	-1.082.487,39	-648.349,60
3 Udgifter, øvrige drift	-308.498	-283.601	-380.943,34	-353.769,42
4 Kirkegård	-643.140	-680.631	-456.069,52	-623.027,52
4 Indtægter	230.343	225.715	241.421,38	214.185,48
4 Udgifter, løn	-553.483	-542.845	-519.610,19	-570.372,88
4 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-363.501	-177.880,71	-266.840,12
5 Præstebolig mv.	-229.235	-223.503	-432.666,98	-243.202,10
5 Indtægter	120.000	120.000	1.322.871,10	119.117,18
5 Udgifter, løn	-37.735	-37.003	-35.991,34	-33.482,70
5 Udgifter, øvrige drift	-311.500	-306.500	-1.719.546,74	-328.836,58
6 Administration og fællesudgifter	-503.961	-507.291	-461.806,55	-384.964,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-109.500	-117.500	-64.943,71	-53.061,87
6 Udgifter, øvrige drift	-394.461	-389.791	-396.862,84	-331.902,42
7 Finansielle poster	-74.257	22.190	18.504,41	8.120,29
A Resultat af drift	-22.827	0	-303.162,61	64.664,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.827	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))	0	0	200.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-326.875,00	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	-126.875,00	0,00
C Årets resultat	-22.827	0	-430.037,61	64.665
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
3.191.386	3.118.861	2.690.110,96	2.696.379,00	3.191.386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.191.386	3.118.861	2.690.110,96	2.696.379,00	3.191.386	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
-131.868	-143.324	-82.727,50	-176.474,22	0	-39.390	-92.478
-60.000	-60.000	-124.376,70	-217.327,28	0	0	-60.000
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
-191.868	-203.324	-207.104,20	-393.801,50	0	-39.390	-152.478

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.017.255	-963.002	-967.279,38	-532.205,45	3.200	-932.455	-88.000
-157.281	-156.759	-110.187,22	-85.560,47	0	-113.281	-44.000
0	0	0,00	-3.018,75	0	0	0
-130.000	-145.000	-116.226,75	-128.878,28	0	0	-130.000
-43.904	-43.747	-42.483,39	-39.450,52	0	-38.906	-4.998
-90.406	-89.647	-99.034,85	-92.277,43	0	-78.906	-11.500
-132.906	-128.147	-118.919,14	-113.448,12	0	-102.906	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.571.752	-1.526.302	-1.454.130,73	-994.839,02	3.200	-1.266.454	-308.498

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
-641.140	-678.631	-456.069,52	-617.048,72	225.343	-553.483	-313.000
-2.000	-2.000	0,00	-5.978,80	5.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.140	-680.631	-456.069,52	-623.027,52	230.343	-553.483	-320.000

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
-185.235	-180.503	-87.512,69	-173.097,10	108.000	-37.735	-255.500
-56.000	-55.000	-357.154,29	-70.000,00	0	0	-56.000
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
12.000	12.000	12.000,00	-105,00	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.235	-223.503	-432.666,98	-243.202,10	120.000	-37.735	-311.500

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
-82.000	-82.000	-57.572,69	-63.284,61	0	0	-82.000
-101.500	-91.000	-158.861,08	-100.066,64	0	-25.000	-76.500
-44.500	-48.000	-81.056,85	-64.236,36	0	-14.000	-30.500
-5.500	-13.500	-5.514,39	-5.429,55	0	-5.500	0
-127.000	-131.800	-110.475,18	-105.584,84	0	0	-127.000
0	0	-16.250,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.000	0,00	0,00	0	-65.000	0
-38.000	-33.000	-32.076,36	-13.984,37	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.461	-42.991	0,00	-32.377,92	0	0	-40.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.961	-507.291	-461.806,55	-384.964,29	0	-109.500	-394.461

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	20.000	16.683,36	19.588,30	20.000	0	0
1.095	2.190	0,00	0,00	1.095	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.821,05	-11.468,01	0	0	0
-95.352	0	0,00	0,00	0	-95.352	0
-74.257	22.190	18.504,41	8.120,29	21.095	-95.352	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-326.875,00	0,00	0	0	0
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	0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-126.875,00	0,00	0	0	0

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	95.352					95.352