

ÅRSBUDGET 2021

for Uby Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7219

CVR-nr. 52704928

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.028.310	1.073.010	1.073.016,00	1.043.829,96
Driftsudgifter i alt	-1.028.310	-1.073.010	-1.061.714,49	-1.182.252,11
2 Kirkebygning og sognegård	-330.050	-330.067	-379.591,61	-277.722,12
2 Indtægter	0	0	0,00	9.614,60
2 Udgifter, løn	0	-70.517	-68.494,71	-16.929,12
2 Udgifter, øvrige drift	-330.050	-259.550	-311.096,90	-270.407,60
3 Kirkelige aktiviteter	-168.000	-170.511	-182.812,00	-185.810,89
3 Indtægter	25.100	25.100	13.360,00	6.080,00
3 Udgifter, løn	-34.000	-81.011	-69.908,67	-76.246,71
3 Udgifter, øvrige drift	-159.100	-114.600	-126.263,33	-115.644,18
4 Kirkegård	-226.500	-236.077	-177.883,19	-252.382,66
4 Indtægter	110.500	100.000	173.839,37	158.751,47
4 Udgifter, løn	0	-329.077	-319.641,81	-79.002,54
4 Udgifter, øvrige drift	-337.000	-7.000	-32.080,75	-332.131,59
5 Præstebolig mv.	-158.700	-158.706	-177.245,07	-247.595,17
5 Indtægter	75.000	75.000	74.145,28	711.585,39
5 Udgifter, løn	0	-23.506	-22.831,54	-5.643,03
5 Udgifter, øvrige drift	-233.700	-210.200	-228.558,81	-953.537,53
6 Administration og fællesudgifter	-156.560	-195.149	-157.452,25	-213.343,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.500	-83.150	-81.526,10	-90.869,38
6 Udgifter, øvrige drift	-124.060	-111.999	-75.926,15	-122.473,62
7 Finansielle poster	11.500	17.500	13.269,63	-5.398,27
A Resultat af drift	0	0	11.301,51	-138.422,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-297.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-137.500,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	297.000	113.500,00	306.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-390.220,68
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.077,17	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.503.094,11	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.477.016,94	-84.220,68
C Årets resultat	0	0	1.488.318,45	-222.643
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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
1.028.310	1.073.010	1.073.016,00	1.013.829,96	1.028.310	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.028.310	1.073.010	1.073.016,00	1.043.829,96	1.028.310	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
-300.050	-300.067	-324.234,86	-188.323,79	0	0	-300.050
-30.000	-30.000	-55.356,75	-89.398,33	0	0	-30.000
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
-330.050	-330.067	-379.591,61	-277.722,12	0	0	-330.050

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
-60.400	-60.411	-92.113,13	-81.914,20	0	0	-60.400
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	0	-4.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-37.000	-37.000	-36.982,90	-32.184,75	0	0	-37.000
-500	-3.000	-41,90	-8.250,00	0	0	-500
-24.500	-24.525	-20.807,84	-13.058,54	0	-17.000	-7.500
-39.100	-39.075	-32.866,23	-50.403,40	25.100	-17.000	-47.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.000	-170.511	-182.812,00	-185.810,89	25.100	-34.000	-159.100

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
-226.500	-236.077	-177.883,19	-245.552,14	110.500	0	-337.000
0	0	0,00	-6.830,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.500	-236.077	-177.883,19	-252.382,66	110.500	0	-337.000

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
-158.700	-158.706	-179.886,60	-273.216,17	75.000	0	-233.700
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	2.641,53	25.621,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.700	-158.706	-177.245,07	-247.595,17	75.000	0	-233.700

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
-39.000	-20.000	-18.760,00	-32.464,28	0	0	-39.000
-92.300	-98.300	-83.555,41	-93.751,41	0	-32.500	-59.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.260	-55.849	-55.136,84	-68.239,41	0	0	-4.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.487,50	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-17.000	-17.000	0,00	-16.400,40	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.560	-195.149	-157.452,25	-213.343,00	0	-32.500	-124.060

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
-500	-500	-1.455,28	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	18.000	18.174,49	17.923,02	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.449,58	-23.321,29	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	-6.000	0
11.500	17.500	13.269,63	-5.398,27	18.000	-6.000	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-297.000	0,00	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	-137.500,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-390.220,68	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	-2.077,17	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	1.503.094,11	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	297.000	113.500,00	306.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.477.016,94	-84.220,68	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	6.000					6.000