

ÅRSBUDGET 2021

for Svallerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7220

CVR-nr. 57477113

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	923.101	846.735	901.740,00	901.735,00
Driftsudgifter i alt	-901.735	-901.735	-854.740,90	-815.548,87
2 Kirkebygning og sognegård	-287.470	-305.215	-326.097,37	-403.593,02
2 Indtægter	0	0	0,00	750,00
2 Udgifter, løn	0	0	-5.000,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-287.470	-305.215	-321.097,37	-404.343,02
3 Kirkelige aktiviteter	-412.667	-379.101	-395.341,05	-297.555,10
3 Indtægter	0	0	400,00	5.324,00
3 Udgifter, løn	-196.380	-188.580	-196.306,04	-143.665,16
3 Udgifter, øvrige drift	-216.287	-190.521	-199.435,01	-159.213,94
4 Kirkegård	-137.000	-180.318	-136.121,72	-120.712,11
4 Indtægter	88.000	92.682	85.088,00	86.621,66
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-273.000	-221.209,72	-207.333,77
5 Præstebolig mv.	103.000	98.500	109.390,07	106.844,59
5 Indtægter	160.000	142.500	160.515,00	164.872,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-44.000	-51.124,93	-58.027,61
6 Administration og fællesudgifter	-147.267	-135.601	-110.718,59	-115.707,95
6 Indtægter	0	0	0,00	5,01
6 Udgifter, løn	-73.800	-73.800	-67.408,02	-71.186,31
6 Udgifter, øvrige drift	-73.467	-61.801	-43.310,57	-44.526,65
7 Finansielle poster	-20.331	0	4.147,76	15.174,72
A Resultat af drift	21.366	-55.000	46.999,10	86.186,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	21.366	-55.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-760.000	-60.418,75	-182.088,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	760.000	600.000,00	369.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-66.555,30	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	473.025,95	186.911,25
C Årets resultat	21.366	-55.000	520.025,05	273.097
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
923.101	846.735	901.740,00	901.735,00	923.101	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
923.101	846.735	901.740,00	901.735,00	923.101	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
-138.500	-147.500	-127.494,60	-196.495,85	0	0	-138.500
-15.000	-24.000	-12.731,88	-40.097,94	0	0	-15.000
-122.470	-121.215	-176.731,64	-156.979,19	0	0	-122.470
-11.500	-12.500	-2.014,75	-8.419,30	0	0	-11.500
0	0	-7.124,50	-1.600,74	0	0	0
-287.470	-305.215	-326.097,37	-403.593,02	0	0	-287.470

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
-298.880	-276.901	-277.484,63	-254.932,53	0	-151.380	-147.500
-2.500	-8.000	-234,38	-179,70	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-21.000	-48.377,50	-11.338,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-31.000	-40.873,64	-6.890,20	0	-25.000	-8.500
-45.787	-42.200	-28.370,90	-24.214,67	0	-20.000	-25.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.667	-379.101	-395.341,05	-297.555,10	0	-196.380	-216.287

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
-140.000	-185.318	-145.210,72	-128.985,11	85.000	0	-225.000
3.000	5.000	9.089,00	8.273,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.000	-180.318	-136.121,72	-120.712,11	88.000	0	-225.000

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	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
84.000	84.000	84.000,00	84.000,00	84.000	0	0
19.000	14.500	25.390,07	22.844,59	76.000	0	-57.000
103.000	98.500	109.390,07	106.844,59	160.000	0	-57.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.540	-37.420	-32.463,87	-35.943,46	0	-7.800	-27.740
-15.800	-13.800	-5.417,41	-3.980,00	0	-7.800	-8.000
-10.420	-9.920	-8.505,70	-12.983,25	0	-7.800	-2.620
-73.140	-57.270	-64.331,61	-50.842,95	0	-50.400	-22.740
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	-4.000	0,00	-2.249,25	0	0	0
-12.367	-13.191	0,00	-9.709,04	0	0	-12.367
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.267	-135.601	-110.718,59	-115.707,95	0	-73.800	-73.467

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	6.169,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.035	0	2.069,02	6.207,95	1.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.078,74	2.797,65	0	0	0
-21.366	0	0,00	0,00	0	-21.366	0
-20.331	0	4.147,76	15.174,72	1.035	-21.366	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-760.000	-60.418,75	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-182.088,75	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	-66.555,30	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	760.000	600.000,00	233.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	136.000,00	0	0	0
I alt	0	0	473.025,95	186.911,25	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	21.366	21.366	21.366	21.366	21.366	106.830