

ÅRSBUDGET 2021

for Store Fuglede Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7221

CVR-nr. 52323614

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Træværk på (borebiller)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- 1 Vedr. kalkning: Underskud på kalkning i 2018.
Der er ønsker om et større lignings beløb i forbindelse med kalkning 2021
- 2 Borebiller

Supplerende forklaringer til budgettet

1. Løn udgift for Kirkesanger/kordegner har tidligere været budgetteret under kirkelig aktiviteter. Dette er nu skilt ud så kordegner/præsteseeretær ligger under formål 6 Administration og kirkesangeren ligger under formål 3 kirkelig aktiviteter.

Ekstra bevilling på 119087,- til kirkens drift til Borebiller i træværk. Rep. af tegl i forbindelse med kalkning. Duesikring af luger og lemme i kirketårn.

Til kalkning er der bevilliget ekstra 35000,- p.g.a. højere udgifter til stillads.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.995.364	1.876.277	1.916.272,42	1.933.276,62
Driftsudgifter i alt	-1.995.364	-1.876.277	-1.852.754,64	-2.146.891,03
2 Kirkebygning og sognegård	-335.627	-187.815	-293.356,85	-315.678,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-14.000	-19.320	-19.845,00	-67.864,30
2 Udgifter, øvrige drift	-321.627	-168.495	-273.511,85	-247.814,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.165.421	-1.278.031	-1.178.686,77	-1.358.568,85
3 Indtægter	0	0	18.004,45	600,00
3 Udgifter, løn	-1.047.682	-1.154.934	-1.109.970,67	-1.232.949,39
3 Udgifter, øvrige drift	-117.739	-123.097	-86.720,55	-126.219,46
4 Kirkegård	-171.933	-212.302	-167.730,18	-218.604,63
4 Indtægter	64.235	97.918	66.689,79	78.896,29
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-236.168	-310.220	-234.419,97	-297.500,92
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-323.424	-199.204	-209.036,73	-247.909,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-257.692	-132.795	-138.085,27	-142.909,64
6 Udgifter, øvrige drift	-65.732	-66.409	-70.951,46	-105.000,20
7 Finansielle poster	1.041	1.075	-3.944,11	-6.129,22
A Resultat af drift	0	0	63.517,78	-213.614,41
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))	-196.000	0	0,00	-305.840,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	-254.000	-105.898,75	-112.634,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	196.000	254.000	100.000,00	461.300,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	-5.898,75	42.825,14
C Årets resultat	0	0	57.619,03	-170.789
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, øvrige drift
1.995.364	1.876.277	1.876.272,42	1.876.276,62	1.995.364	0	0
0	0	40.000,00	57.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.995.364	1.876.277	1.916.272,42	1.933.276,62	1.995.364	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	-760,00	0	0	0
-230.627	-66.860	-134.907,57	-123.270,82	0	0	-230.627
-16.000	-15.000	-15.198,75	-4.656,25	0	0	-16.000
-89.000	-105.955	-143.250,53	-186.991,42	0	-14.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.627	-187.815	-293.356,85	-315.678,49	0	-14.000	-321.627

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
-1.079.097	-1.239.351	-1.074.309,83	-1.269.451,51	0	-981.682	-97.415
-1.565	-5.680	-1.565,25	-840,00	0	0	-1.565
0	0	-8.791,53	-4.427,51	0	0	0
-11.128	-15.000	-11.127,71	-12.086,39	0	0	-11.128
-48.867	0	-68.643,85	-59.644,28	0	-48.000	-867
-18.000	-18.000	-9.918,97	-8.985,28	0	-18.000	0
-6.764	0	-4.329,63	-3.133,88	0	0	-6.764
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.165.421	-1.278.031	-1.178.686,77	-1.358.568,85	0	-1.047.682	-117.739

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
-171.933	-212.302	-167.730,18	-218.604,63	64.235	0	-236.168
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
-171.933	-212.302	-167.730,18	-218.604,63	64.235	0	-236.168

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-196.000	0	0,00	-305.840,86	0	0	-196.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-254.000	-105.898,75	-112.634,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
196.000	254.000	100.000,00	461.300,00	196.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.898,75	42.825,14	196.000	0	-196.000

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	119.085	119.085	119.085	119.085		476.340