

# ÅRSBUDGET 2021

for Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7223

CVR-nr. 38327836

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	1.311.236	1.332.216	1.456.549,00	1.247.219,00
Driftsudgifter i alt	-1.311.236	-1.332.216	-1.318.827,63	-1.210.238,69
2 Kirkebygning og sognegård	-406.125	-463.692	-371.378,32	-360.711,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-111.473	-94.412,80	-112.846,10
2 Udgifter, øvrige drift	-406.125	-352.219	-276.965,52	-247.865,19
3 Kirkelige aktiviteter	-371.500	-260.760	-226.451,04	-463.014,22
3 Indtægter	0	0	4.155,00	2.030,00
3 Udgifter, løn	-75.000	-122.810	-86.784,01	-352.103,37
3 Udgifter, øvrige drift	-296.500	-137.950	-143.822,03	-112.940,85
4 Kirkegård	-368.227	-441.754	-490.562,92	-335.294,94
4 Indtægter	160.773	114.069	173.059,02	188.210,55
4 Udgifter, løn	0	-259.417	-291.821,53	-265.565,71
4 Udgifter, øvrige drift	-529.000	-296.406	-371.800,41	-257.939,78
5 Præstebolig mv.	11.048	66.100	82.142,58	72.663,93
5 Indtægter	165.348	166.600	166.930,96	166.046,83
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-154.300	-100.500	-84.788,38	-93.382,90
6 Administration og fællesudgifter	-155.149	-237.784	-285.624,53	-123.598,00
6 Indtægter	0	0	1,21	13,02
6 Udgifter, løn	-65.400	-154.200	-191.547,25	-161.680,62
6 Udgifter, øvrige drift	-89.749	-83.584	-94.078,49	38.069,60
7 Finansielle poster	-21.283	5.674	-26.953,40	-284,17
A Resultat af drift	0	0	137.721,37	36.980,31
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	-129.000	-369.385,69	-1.272.289,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	229.000	393.800,00	697.262,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-57.000,00	-66.250,00
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	-32.585,69	-641.277,38
C Årets resultat	0	0	105.135,68	-604.297
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
1.311.236	1.332.216	1.332.216,00	1.247.219,00	1.311.236	0	0
0	0	124.333,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.311.236	1.332.216	1.456.549,00	1.247.219,00	1.311.236	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
-240.500	-299.670	-303.492,68	-230.889,35	0	0	-240.500
-17.500	-18.500	-13.225,00	-16.866,25	0	0	-17.500
-103.800	-90.622	-41.176,39	-58.991,06	0	0	-103.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.325	-54.900	-13.484,25	-53.964,63	0	0	-44.325
-406.125	-463.692	-371.378,32	-360.711,29	0	0	-406.125

#### 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
-187.500	-125.010	-150.435,13	-372.159,50	0	0	-187.500
-27.500	-19.500	-7.588,41	-10.701,16	0	0	-27.500
-500	-500	0,00	-245,65	0	0	-500
-51.000	-34.700	-19.097,05	-30.754,45	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-28.700	-24.842,88	-13.407,73	0	-45.000	-3.000
-56.000	-51.350	-23.487,57	-34.745,73	0	-30.000	-26.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-371.500	-260.760	-226.451,04	-463.014,22	0	-75.000	-296.500

#### 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
-368.227	-436.852	-487.866,54	-331.863,33	150.773	0	-519.000
0	-4.902	-2.696,38	-3.431,61	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.227	-441.754	-490.562,92	-335.294,94	160.773	0	-529.000

## 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
-74.152	-16.000	-25.984,68	-19.137,69	45.348	0	-119.500
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
67.200	67.200	67.200,00	67.200,00	67.200	0	0
18.000	14.900	40.927,26	24.601,62	52.800	0	-34.800
11.048	66.100	82.142,58	72.663,93	165.348	0	-154.300

### 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
-111.840	-67.300	-67.603,36	-59.131,03	0	-65.400	-46.440
-6.000	-15.000	-9.881,69	98.742,26	0	0	-6.000
0	-14.540	-18.264,81	-18.013,20	0	0	0
-19.000	-127.330	-178.197,59	-136.498,05	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59,00	0,00	0	0	0
-10.000	-4.500	-11.618,08	-3.651,35	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.309	-9.114	0,00	-5.046,63	0	0	-8.309
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.149	-237.784	-285.624,53	-123.598,00	0	-65.400	-89.749

### 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	13.987,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.837	5.674	2.837,02	5.674,04	2.837	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.790,42	-19.945,96	0	0	0
-24.120	0	0,00	0,00	0	-24.120	0
-21.283	5.674	-26.953,40	-284,17	2.837	-24.120	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-90.000	-84.935,88	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-39.000	-284.449,81	-1.272.289,88	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-66.250,00	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	-50.000	-57.000,00	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	229.000	393.800,00	635.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	62.262,50	0	0	0
I alt	0	0	-32.585,69	-641.277,38	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	24.120					24.120