

ÅRSBUDGET 2021

for Gierslev-Ørslev-Solbjerg Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7234

CVR-nr. 38074326

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	1.936.450	1.892.663	1.892.664,00	1.907.662,96
Driftsudgifter i alt	-1.961.787	-1.892.200	-2.009.357,08	-1.908.498,90
2 Kirkebygning og sognegård	-456.200	-473.700	-471.880,73	-420.395,75
2 Indtægter	71.200	65.400	85.781,93	105.875,72
2 Udgifter, løn	-17.400	-16.800	-20.341,02	-3.313,94
2 Udgifter, øvrige drift	-510.000	-522.300	-537.321,64	-522.957,53
3 Kirkelige aktiviteter	-649.100	-647.500	-636.226,60	-663.870,49
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-301.600	-295.000	-279.069,36	-305.401,82
3 Udgifter, øvrige drift	-347.500	-352.500	-357.157,24	-358.468,67
4 Kirkegård	-487.000	-457.900	-542.142,48	-467.436,62
4 Indtægter	231.900	237.500	183.571,87	239.586,61
4 Udgifter, løn	-17.400	-16.800	-16.163,15	-15.545,77
4 Udgifter, øvrige drift	-701.500	-678.600	-709.551,20	-691.477,46
5 Præstebolig mv.	-27.500	-7.300	-74.835,95	-26.025,82
5 Indtægter	194.000	193.900	209.505,00	233.113,19
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.187,50
5 Udgifter, øvrige drift	-221.500	-201.200	-284.340,95	-252.951,51
6 Administration og fællesudgifter	-309.200	-327.800	-299.817,36	-323.034,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-126.200	-122.200	-130.649,82	-141.031,12
6 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-205.600	-169.167,54	-182.003,54
7 Finansielle poster	-32.787	22.000	15.546,04	-7.735,56
A Resultat af drift	-25.337	463	-116.693,08	-835,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.337	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	463		

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))	320.500	86.000	287.000,00	268.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-320.500	-86.000	-171.835,88	-145.586,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	0,00	-157.122,40
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-60.000	115.164,12	-34.708,87
C Årets resultat	-25.337	-59.537	-1.528,96	-35.545
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-60.000		
+ 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	60.000		
+ 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	60.000		
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
1.936.450	1.892.663	1.892.664,00	1.892.662,96	1.936.450	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.936.450	1.892.663	1.892.664,00	1.907.662,96	1.936.450	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	-62,50	0	0	0
-333.400	-338.300	-278.880,15	-222.608,23	0	-17.400	-316.000
-70.000	-70.000	-118.499,85	-146.705,27	0	0	-70.000
-52.800	-65.400	-74.014,03	-49.940,90	71.200	0	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-486,70	-1.078,85	0	0	0
-456.200	-473.700	-471.880,73	-420.395,75	71.200	-17.400	-510.000

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
-121.500	-133.000	-16.890,13	-32.818,45	0	-50.000	-71.500
-455.100	-435.000	-490.004,17	-490.195,92	0	-251.600	-203.500
-23.000	-30.000	-23.936,49	-16.059,27	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-47.988,39	-43.889,10	0	0	-48.000
0	0	-5.256,66	-5.837,26	0	0	0
-1.500	-1.500	-4.713,10	-42.330,05	0	0	-1.500
0	0	-47.437,66	-32.740,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.100	-647.500	-636.226,60	-663.870,49	0	-301.600	-347.500

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
-487.000	-457.900	-550.019,48	-478.220,62	231.900	-17.400	-701.500
0	0	7.877,00	10.784,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.000	-457.900	-542.142,48	-467.436,62	231.900	-17.400	-701.500

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
-124.000	-108.600	-119.316,19	-114.466,36	86.500	0	-210.500
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
96.500	101.300	44.480,24	88.440,54	107.500	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-7.300	-74.835,95	-26.025,82	194.000	0	-221.500

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
-77.500	-73.000	-97.136,86	-126.639,01	0	0	-77.500
-66.400	-79.400	-57.943,43	-65.982,47	0	-26.400	-40.000
-28.000	-35.000	-19.257,56	-25.691,91	0	-18.000	-10.000
0	0	0,00	-12.231,88	0	0	0
-120.800	-123.800	-124.755,91	-79.933,13	0	-81.800	-39.000
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
-16.500	-16.600	-723,60	-12.556,26	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.200	-327.800	-299.817,36	-323.034,66	0	-126.200	-183.000

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	-2,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	22.000	22.054,72	22.054,72	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.506,08	-29.790,28	0	0	0
-43.787	0	0,00	0,00	0	-43.787	0
-32.787	22.000	15.546,04	-7.735,56	11.000	-43.787	0

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
-320.500	-86.000	-171.835,88	-145.586,47	0	0	-320.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	0,00	-157.122,40	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
320.500	86.000	287.000,00	268.000,00	320.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	115.164,12	-34.708,87	320.500	0	-320.500

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	43.787					43.787