

ÅRSBUDGET 2021

for Finderup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7235

CVR-nr. 57407816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Foreløbigt budget 2021 - RAS

INDTÆGTER

101810 Ligning - eksisterende		542.480,00
Pernille's løn	167.680,00	
Lonni's løn	374.800,00	
Øvrig ligning		426.800,00
Buerup	48.000,00	
Ubby	50.700,00	
Vor Frue	100.000,00	
Sæby	45.100,00	
Røsnæs	51.000,00	
Rørby	90.000,00	
Lonni	42.000,00	
Indtægter i alt		<u>969.280,00</u>

UDGIFTER

161010 Husleje		14.000,00
181620 Særlig feriegodtgørelse		16.728,00
181810 Løn		1.154.310,00
188310 Pension		200.328,00
188320 ATP		3.191,60
189010 VEU-godtgørelse		-12.000,00
221010 Befordring efter regning		6.000,00
221025 Befordringsgodtgørelse		32.000,00
227015 Telefon/Internet		10.000,00
227070 Efteruddannelse, kurser mm.		40.000,00
227085 Leje/leasing		16.000,00
228010 Kontorudgifter		35.000,00
228035 Indkøb til fortæring		10.000,00
Udgifter i alt		<u>1.525.557,60</u>
Underskud		<u>-556.277,60</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.872.180	3.547.584	3.642.833,00	3.664.584,00
Driftsudgifter i alt	-4.842.955	-3.547.584	-3.751.644,91	-3.461.326,06
2 Kirkebygning og sognegård	-252.400	-474.760	-584.042,25	-463.425,39
2 Indtægter	112.000	54.000	54.000,00	54.000,00
2 Udgifter, løn	-77.600	-246.260	-340.344,10	-269.555,31
2 Udgifter, øvrige drift	-286.800	-282.500	-297.698,15	-247.870,08
3 Kirkelige aktiviteter	-1.943.794	-1.793.780	-1.863.118,58	-1.940.193,01
3 Indtægter	7.600	5.000	2.590,00	3.800,00
3 Udgifter, løn	-1.691.260	-1.571.480	-1.611.045,53	-1.712.280,62
3 Udgifter, øvrige drift	-260.134	-227.300	-254.663,05	-231.712,39
4 Kirkegård	-419.300	-445.530	-406.798,05	-331.490,15
4 Indtægter	557.000	475.813	565.047,89	554.620,47
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-976.300	-921.343	-971.845,94	-886.110,62
5 Præstebolig mv.	-145.800	-178.300	-144.345,40	-116.735,88
5 Indtægter	102.200	132.200	101.379,96	131.818,40
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-5.000,00	-10.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-238.000	-300.500	-240.725,36	-238.554,28
6 Administration og fællesudgifter	-1.824.199	-655.214	-745.295,70	-513.769,92
6 Indtægter	4.900	0	4.956,50	3,89
6 Udgifter, løn	-1.412.785	-417.300	-493.291,26	-293.710,06
6 Udgifter, øvrige drift	-416.314	-237.914	-256.960,94	-220.063,75
7 Finansielle poster	-257.462	0	-8.044,93	-95.711,71
A Resultat af drift	29.225	0	-108.811,91	203.257,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	29.225	0		

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))	554.500	900.000	520.000,00	428.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.500	-600.000	-202.106,25	-81.280,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	-380.014,79	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-38.091,23
B Resultat af anlæg	459.000	0	-62.121,04	308.628,02
C Årets resultat	488.225	0	-170.932,95	511.886
E Heraf til balanceposter (=C-A)	459.000	0		
+ 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	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	459.000	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)	-459.000	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
4.872.180	3.547.584	3.477.588,00	3.112.584,00	4.872.180	0	0
0	0	165.245,00	552.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.872.180	3.547.584	3.642.833,00	3.664.584,00	4.872.180	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
-141.500	-110.000	-131.683,68	-100.391,37	0	0	-141.500
-34.000	-26.000	-58.114,29	-27.064,38	0	0	-34.000
-100.050	-104.400	-62.567,71	-90.901,06	0	-38.800	-61.250
23.150	-234.360	-331.676,57	-245.068,58	112.000	-38.800	-50.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.400	-474.760	-584.042,25	-463.425,39	112.000	-77.600	-286.800

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
-1.121.310	-1.077.980	-1.234.955,08	-1.284.874,43	2.600	-1.044.910	-79.000
-52.700	-40.700	-45.773,00	-50.815,68	0	0	-52.700
-460.784	-451.600	-451.559,77	-451.489,28	5.000	-451.350	-14.434
-91.000	-92.500	-85.258,55	-90.389,30	0	0	-91.000
-5.500	0	-3.167,95	0,00	0	0	-5.500
-128.000	-71.800	-27.812,59	-59.224,32	0	-120.000	-8.000
-83.000	-57.700	-14.591,64	-3.400,00	0	-75.000	-8.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.943.794	-1.793.780	-1.863.118,58	-1.940.193,01	7.600	-1.691.260	-260.134

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
-464.300	-495.530	-450.935,55	-381.379,15	512.000	0	-976.300
45.000	50.000	44.137,50	49.889,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.300	-445.530	-406.798,05	-331.490,15	557.000	0	-976.300

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
-154.000	-186.500	-152.545,40	-124.935,88	94.000	-10.000	-238.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.200	8.200	8.200,00	8.200,00	8.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.800	-178.300	-144.345,40	-116.735,88	102.200	-10.000	-238.000

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
-147.514	-131.014	-139.736,82	-116.137,68	2.300	0	-149.814
-113.000	-107.700	-111.426,22	-107.296,33	2.600	-50.300	-65.300
-23.000	-10.200	-29.500,19	42.310,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.540.685	-406.300	-464.632,47	-332.645,91	0	-1.362.485	-178.200
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
-1.824.199	-655.214	-745.295,70	-513.769,92	4.900	-1.412.785	-416.314

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
-53.854	0	0,00	0,00	0	0	-53.854
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-830,92	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	-8.044,93	-94.880,79	0	0	0
-203.608	0	0,00	0,00	0	-203.608	0
-257.462	0	-8.044,93	-95.711,71	0	-203.608	-53.854

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
-95.500	-600.000	-202.106,25	-81.280,75	0	0	-95.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	-380.014,79	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	-38.091,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
554.500	900.000	520.000,00	390.000,00	554.500	0	0
0	0	0,00	38.000,00	0	0	0
459.000	0	-62.121,04	308.628,02	554.500	0	-95.500

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	203.608					203.608

Foreløbigt budget 2021 - RAS

INDTÆGTER

101810 Ligning - eksisterende		542.480,00
Pernille's løn	167.680,00	
Lonni's løn	374.800,00	
Øvrig ligning		294.800,00
Buerup	48.000,00	
Ubby	50.700,00	
Vor Frue	100.000,00	
Sæby	45.100,00	
Røsnæs	51.000,00	
Ekstra ligning godkendt af provstiudvalget		300.000,00
Indtægter i alt		<u>1.137.280,00</u>

UDGIFTER

161010 Husleje		14.000,00
181620 Særlig feriegodtgørelse		16.728,00
181810 Løn		1.112.310,00
188310 Pension		200.328,00
188320 ATP		3.191,60
189010 VEU-godtgørelse		-12.000,00
221010 Befordring efter regning		6.000,00
221025 Befordringsgodtgørelse		32.000,00
227015 Telefon/Internet		10.000,00
227070 Efteruddannelse, kurser mm.		40.000,00
227085 Leje/leasing		16.000,00
228010 Kontorudgifter		35.000,00
228035 Indkøb til fortæring		10.000,00
Udgifter i alt		<u>1.483.557,60</u>
Underskud		<u>-346.277,60</u>