

ÅRSBUDGET 2021

for Gørlev-Bakkendrup Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7236

CVR-nr. 48807011

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vedlige holde kirker og kirkegårde samt tilhørende arealer, så alt fremstår i god stand.
Skabe en attraktiv arbejdsplads for de ansatte ved kirken til gavn og glæde for dem og for hele menigheden.
Være tilstedeværende, (synlig i overført forstand) kirke på afstand i uforudsete, svære perioder, om nødvendigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lønmodtagernes Feriemidler beregnet til 116.815

15. september 2020: beløbet bevilget som ekstraordinær drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ønskede anlægsprojekter:
Synsudsat på provstesyn: Maling vinduer, døre, porte kirke, kapel mv. Gørlev jvf tilbud kr. 125.000
Andre ønsker:
Udskiftning gulvtæppe præstekontor kr. 50.000
Kummer til opbevaring materialer på kirkegården Gørlev kr. 60.000
Maling, renovering kælder og trappe graverbygning anslået kr. 100.000
Truck til kirkegård kr. 170.000
Asfaltering af parkeringsplads ved Gørlev kirke anslået kr. 200.000

15. september 2021: ingen anlægsmidler bevilget til 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.232.959	2.116.144	2.116.140,00	2.116.143,96
Driftsudgifter i alt	-2.232.959	-2.116.144	-2.242.989,24	-2.220.720,78
2 Kirkebygning og sognegård	-348.725	-357.125	-427.389,38	-363.908,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.024	-45.524	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-304.701	-311.601	-427.389,38	-363.908,60
3 Kirkelige aktiviteter	-991.291	-857.861	-828.233,95	-924.444,18
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-824.864	-652.164	-594.987,30	-474.356,51
3 Udgifter, øvrige drift	-166.427	-205.697	-233.246,65	-450.087,67
4 Kirkegård	-498.533	-581.148	-593.818,20	-513.873,90
4 Indtægter	396.524	457.157	476.897,07	462.290,95
4 Udgifter, løn	-631.152	-630.652	-454.053,69	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-263.905	-407.653	-616.661,58	-976.164,85
5 Præstebolig mv.	2.600	-27.902	-28.189,71	-80.612,14
5 Indtægter	62.000	61.500	61.582,22	60.627,68
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.400	-89.402	-89.771,93	-141.239,82
6 Administration og fællesudgifter	-324.627	-341.562	-357.225,14	-328.646,41
6 Indtægter	0	0	0,00	1.785,13
6 Udgifter, løn	-116.002	-121.152	-129.853,56	-151.137,71
6 Udgifter, øvrige drift	-208.625	-220.410	-227.371,58	-179.293,83
7 Finansielle poster	-72.383	49.454	-8.132,86	-9.235,55
A Resultat af drift	0	0	-126.849,24	-104.576,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	0	120.000	120.840,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-120.000	-167.587,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-46.747,50	0,00
C Årets resultat	0	0	-173.596,74	-104.577
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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	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
2.232.959	2.116.144	2.116.140,00	2.116.143,96	2.232.959	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.232.959	2.116.144	2.116.140,00	2.116.143,96	2.232.959	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	-3.113,10	0,00	0	0	0
-153.024	-179.024	-97.438,20	-132.932,32	0	-44.024	-109.000
-17.000	-35.000	-15.137,35	-142.628,77	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.700	-109.100	-36.685,00	-88.347,51	0	0	-37.700
-141.001	-34.001	-275.015,73	0,00	0	0	-141.001
-348.725	-357.125	-427.389,38	-363.908,60	0	-44.024	-304.701

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
-781.281	-638.871	-716.704,37	-789.645,11	0	-730.154	-51.127
-16.300	-45.000	-8.722,15	-16.931,00	0	0	-16.300
-60.500	-107.150	-61.705,97	-110.931,62	0	0	-60.500
-35.000	0	-19.842,88	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.210	-66.840	-18.258,58	-6.936,45	0	-94.710	-3.500
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-991.291	-857.861	-828.233,95	-924.444,18	0	-824.864	-166.427

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
-501.533	-621.148	-621.095,58	-513.873,90	361.524	-631.152	-231.905
3.000	40.000	27.277,38	0,00	35.000	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.533	-581.148	-593.818,20	-513.873,90	396.524	-631.152	-263.905

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	-60.501	0,00	-79.932,14	0	0	0
2.600	32.599	-28.189,71	-680,00	62.000	0	-59.400
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
2.600	-27.902	-28.189,71	-80.612,14	62.000	0	-59.400

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
-18.000	-61.155	-33.596,92	-124.069,99	0	0	-18.000
-77.444	-65.169	-35.292,53	-13.779,40	0	-53.400	-24.044
-25.700	-28.500	-26.289,22	-17.786,70	0	-14.700	-11.000
-9.530	-9.030	-30.075,77	-29.034,36	0	-6.500	-3.030
-120.002	-102.002	-150.964,07	-78.423,14	0	-2	-120.000
-24.840	-24.495	-81.006,63	-65.552,82	0	-24.840	0
-16.560	-16.330	0,00	0,00	0	-16.560	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.551	-34.881	0,00	0,00	0	0	-32.551
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.627	-341.562	-357.225,14	-328.646,41	0	-116.002	-208.625

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	-200	-135,24	-391,34	0	0	0
-1.000	1.001	6.895,08	5.654,18	-1.000	0	0
45.442	48.654	0,00	0,00	45.442	0	0
0	0	-4.125,75	0,00	0	0	0
-10	-1	-10.766,95	-14.498,39	0	0	-10
-116.815	0	0,00	0,00	0	-116.815	0
-72.383	49.454	-8.132,86	-9.235,55	44.442	-116.815	-10

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-120.000	-167.587,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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	120.000	120.840,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-46.747,50	0,00	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	116.815					116.815