

ÅRSBUDGET 2021

for Orø Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7246

CVR-nr. 56707115

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder sig frem til påbegyndende overskud på budgetter frem over, da vores lønudgifter er faldet og vores helhedsplan er fuldført.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Præsten er fraflyttet sin tjenestebolig i sommeren 2020, og det kan give nogle økonomiske udfordringer i budget 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.260.312	1.296.310	1.408.659,42	1.319.010,72
Driftsudgifter i alt	-1.259.458	-1.302.552	-1.430.800,62	-1.316.084,20
2 Kirkebygning og sognegård	-209.000	-211.500	-247.440,67	-217.522,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-6.000	-7.615,31	-8.031,56
2 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-205.500	-239.825,36	-209.491,00
3 Kirkelige aktiviteter	-347.210	-367.501	-402.461,98	-375.714,61
3 Indtægter	2.200	200	0,00	2.627,00
3 Udgifter, løn	-243.310	-262.601	-272.886,03	-271.150,13
3 Udgifter, øvrige drift	-106.100	-105.100	-129.575,95	-107.191,48
4 Kirkegård	-371.841	-446.674	-464.214,48	-403.251,58
4 Indtægter	110.572	113.744	130.953,42	158.945,60
4 Udgifter, løn	-384.413	-458.418	-486.681,63	-483.658,12
4 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-102.000	-108.486,27	-78.539,06
5 Præstebolig mv.	-108.788	-48.688	-43.523,56	-45.653,94
5 Indtægter	0	80.100	77.147,57	77.676,08
5 Udgifter, løn	-37.788	-37.788	-39.651,15	-39.039,39
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-91.000	-81.019,98	-84.290,63
6 Administration og fællesudgifter	-223.999	-230.448	-259.175,24	-270.198,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.600	-39.600	-47.914,98	-51.691,04
6 Udgifter, øvrige drift	-184.399	-190.848	-211.260,26	-218.507,50
7 Finansielle poster	1.380	2.259	-13.984,69	-3.742,97
A Resultat af drift	854	-6.242	-22.141,20	2.926,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	854	-6.242		

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	0	183.193,99	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-15.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-157.656,82	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	10.537,17	0,00
C Årets resultat	854	-6.242	-11.604,03	2.927
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, øvrig drift
1.260.312	1.296.310	1.314.410,04	1.311.337,92	1.260.312	0	0
0	0	94.249,38	7.672,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.260.312	1.296.310	1.408.659,42	1.319.010,72	1.260.312	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-100.500	-102.207,88	-135.269,55	0	0	-102.000
-12.000	-12.000	-54.777,43	-17.133,86	0	0	-12.000
-95.000	-93.000	-90.455,36	-65.119,15	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-209.000	-211.500	-247.440,67	-217.522,56	0	0	-209.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.110	-271.401	-315.432,36	-321.273,13	2.000	-220.310	-34.800
-12.000	-11.000	-14.241,78	-7.760,95	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.100	-49.100	-53.337,01	-32.348,50	200	0	-49.300
0	0	-2.806,25	-5.500,00	0	0	0
-23.500	-23.500	-13.794,58	-7.510,71	0	-20.000	-3.500
-9.000	-12.000	-2.850,00	-821,32	0	-3.000	-6.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-347.210	-367.501	-402.461,98	-375.714,61	2.200	-243.310	-106.100

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, øvrig drift
-370.036	-445.630	-308.223,89	-323.181,03	95.572	-375.608	-90.000
-1.805	-1.044	-155.990,59	-80.070,55	15.000	-8.805	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.841	-446.674	-464.214,48	-403.251,58	110.572	-384.413	-98.000

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
-108.788	-48.688	-43.523,56	-45.653,94	0	-37.788	-71.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.788	-48.688	-43.523,56	-45.653,94	0	-37.788	-71.000

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
-42.500	-42.500	-77.959,59	-51.243,58	0	0	-42.500
-72.600	-78.600	-90.641,39	-99.735,30	0	-39.600	-33.000
-6.000	-6.000	-8.574,30	-4.023,09	0	0	-6.000
0	0	0,00	-8.107,93	0	0	0
-82.000	-82.000	-81.999,96	-81.999,96	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-18.455,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.899	-13.348	0,00	-6.633,68	0	0	-12.899
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.999	-230.448	-259.175,24	-270.198,54	0	-39.600	-184.399

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.l (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	-11,00	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
880	1.759	1.759,16	1.759,16	880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.743,85	-5.491,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.380	2.259	-13.984,69	-3.742,97	1.380	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-15.000,00	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	-157.656,82	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	0	183.193,99	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	10.537,17	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		17.096	17.096			34.192