

# ÅRSBUDGET 2021

for Jorløse Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7254

CVR-nr. 12141017

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Ombygning og rep. af kirkegårdsmur

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det forventes at bruge de opsparet midler til kirkegårdsmuren mod øst. Der mangler understøbning og muren ombygges og rettes op.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	569.708	569.708	569.712,00	569.708,04
Driftsudgifter i alt	-569.708	-569.708	-562.737,21	-538.483,37
2 Kirkebygning og sognegård	-106.587	-98.000	-121.208,38	-87.964,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-106.587	-98.000	-121.208,38	-87.964,40
3 Kirkelige aktiviteter	-206.513	-237.274	-174.909,79	-141.812,60
3 Indtægter	0	0	-464,00	5.084,00
3 Udgifter, løn	0	-8.000	-25.268,16	-23.457,49
3 Udgifter, øvrige drift	-206.513	-229.274	-149.177,63	-123.439,11
4 Kirkegård	-127.679	-137.973	-144.619,14	-180.649,92
4 Indtægter	37.982	12.027	23.995,52	36.358,23
4 Udgifter, løn	0	0	-5.314,24	-4.072,20
4 Udgifter, øvrige drift	-165.661	-150.000	-163.300,42	-212.935,95
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-113.860	-96.461	-106.929,93	-109.565,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.071	-65.861	-62.388,61	-62.836,98
6 Udgifter, øvrige drift	-44.789	-30.600	-44.541,32	-46.728,58
7 Finansielle poster	-15.069	0	-15.069,97	-18.490,89
A Resultat af drift	0	0	6.974,79	31.224,67
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	-123.000	0,00	-156.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	-12.523,06	-178.472,36
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	143.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	-12.523,06	-334.722,36
C Årets resultat	0	0	-5.548,27	-303.498
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
569.708	569.708	569.712,00	569.708,04	569.708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
569.708	569.708	569.712,00	569.708,04	569.708	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
-96.587	-78.000	-99.950,07	-85.564,40	0	0	-96.587
-10.000	-20.000	-21.258,31	-2.400,00	0	0	-10.000
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
-106.587	-98.000	-121.208,38	-87.964,40	0	0	-106.587

#### 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
-120.706	-134.412	-71.173,83	-46.466,72	0	0	-120.706
-66.828	-73.500	-84.762,91	-68.772,80	0	0	-66.828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.979	-5.000	-4.765,70	0,00	0	0	-10.979
-8.000	-16.362	-11.207,35	-11.737,48	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-3.000,00	-12.642,50	0	0	0
0	0	0,00	-2.193,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.513	-237.274	-174.909,79	-141.812,60	0	0	-206.513

#### 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
-127.679	-137.973	-144.619,14	-180.649,92	37.982	0	-165.661
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
-127.679	-137.973	-144.619,14	-180.649,92	37.982	0	-165.661

## 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
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
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

### 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
-4.206	-13.800	-4.349,01	-6.725,81	0	0	-4.206
-42.743	-24.939	-40.835,20	-34.634,79	0	-18.700	-24.043
0	0	0,00	-900,00	0	0	0
-6.771	-7.800	-3.288,28	-4.882,17	0	-6.231	-540
-60.140	-41.922	-58.457,44	-58.964,09	0	-44.140	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-1.575,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	-1.883,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.860	-96.461	-106.929,93	-109.565,56	0	-69.071	-44.789

### 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	0,00	0	0	0
119	0	118,71	294,89	119	0	0
4.192	0	4.191,70	1.992,60	4.192	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.380	0	-19.380,38	-20.778,38	0	0	-19.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.069	0	-15.069,97	-18.490,89	4.311	0	-19.380

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-123.000	0,00	-156.250,00	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	-20.000	-12.523,06	-178.472,36	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	143.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-12.523,06	-334.722,36	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	1.655	1.655	1.655	1.655		6.620