

ÅRSBUDGET 2021

for Rørvig Sogns Menighedsråd

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7259

CVR-nr. 29152713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

der kommer et nyt menighedsråde
som vil fastlægge målsætningerne for de kommende år

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

der forbruges 10.000 af egenkapitalen samt til udvikling af kirkegården
yderligere 30.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.439.983	1.449.542	1.421.120,00	1.393.255,00
Driftsudgifter i alt	-1.449.984	-1.477.166	-1.529.069,11	-1.463.019,72
2 Kirkebygning og sognegård	-183.000	-209.000	-186.027,74	-230.198,50
2 Indtægter	0	0	97.649,13	88.876,88
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-209.000	-283.676,87	-319.075,38
3 Kirkelige aktiviteter	-626.375	-649.848	-627.885,59	-521.153,29
3 Indtægter	4.500	2.100	34.998,00	29.212,00
3 Udgifter, løn	-467.375	-485.648	-480.348,48	-374.327,96
3 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-166.300	-182.535,11	-176.037,33
4 Kirkegård	-391.328	-336.991	-415.881,31	-325.609,21
4 Indtægter	442.238	467.685	466.128,52	441.371,79
4 Udgifter, løn	-651.566	-526.676	-420.978,68	-434.591,99
4 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-278.000	-461.031,15	-332.389,01
5 Præstebolig mv.	-24.487	-41.196	-81.753,66	-131.786,76
5 Indtægter	108.000	108.000	108.867,75	109.386,98
5 Udgifter, løn	-12.368	-19.396	-10.279,51	-11.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-120.119	-129.800	-180.341,90	-230.173,74
6 Administration og fællesudgifter	-224.990	-240.329	-227.646,39	-230.766,82
6 Indtægter	0	0	395,84	105,87
6 Udgifter, løn	-136.260	-134.000	-131.229,96	-136.627,64
6 Udgifter, øvrige drift	-88.730	-106.329	-96.812,27	-94.245,05
7 Finansielle poster	196	198	10.125,58	-23.505,14
A Resultat af drift	-10.001	-27.624	-107.949,11	-69.764,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10.001	-27.624		

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	38.900	140.317,00	220.618,41
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-38.900	0,00	-156.618,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-155.192,00	-3.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	-14.875,00	61.000,00
C Årets resultat	-10.001	-27.624	-122.824,11	-8.765
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
1.439.983	1.449.542	1.421.120,00	1.393.255,00	1.439.983	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.439.983	1.449.542	1.421.120,00	1.393.255,00	1.439.983	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
-107.000	-122.000	-98.125,83	-163.248,02	0	0	-107.000
-20.000	-20.000	-36.121,41	-16.593,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-67.000	-51.780,50	-50.356,73	0	0	-56.000
-183.000	-209.000	-186.027,74	-230.198,50	0	0	-183.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.375	-484.148	-493.890,04	-402.420,32	500	-427.375	-42.500
-14.500	-23.000	-16.493,54	-19.712,29	0	0	-14.500
-3.000	-5.000	-2.661,73	-2.012,63	0	0	-3.000
-73.000	-70.000	-59.865,16	-55.418,34	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-35.000	-34.878,92	-6.340,00	3.000	-32.000	-5.000
-30.500	-31.200	-18.896,20	-34.049,71	1.000	-8.000	-23.500
-2.000	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-626.375	-649.848	-627.885,59	-521.153,29	4.500	-467.375	-163.500

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
-383.066	-310.792	-286.486,37	-349.699,89	411.238	-629.304	-165.000
-8.262	-26.199	-129.394,94	24.090,68	31.000	-22.262	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.328	-336.991	-415.881,31	-325.609,21	442.238	-651.566	-182.000

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
-24.487	-41.196	-81.753,66	-131.786,76	108.000	-12.368	-120.119
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
-24.487	-41.196	-81.753,66	-131.786,76	108.000	-12.368	-120.119

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.660	-89.100	-100.047,20	-95.742,83	0	-48.660	-31.000
-13.000	-13.500	-13.482,40	-3.810,21	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.600	-119.000	-113.716,79	-113.826,75	0	-87.600	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.908	-5.000	-400,00	-5.017,50	0	0	-1.908
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.822	-13.729	0,00	-12.369,53	0	0	-13.822
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.990	-240.329	-227.646,39	-230.766,82	0	-136.260	-88.730

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	-0,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
196	198	196,48	196,48	196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.929,29	-23.701,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
196	198	10.125,58	-23.505,14	196	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	-38.900	0,00	-156.618,41	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	-155.192,00	-3.000,00	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	38.900	140.317,00	220.618,41	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-14.875,00	61.000,00	0	0	0

