

ÅRSBUDGET 2021

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7268

CVR-nr. 60005818

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for valgperioden er at fastholde og videreudvikle Vor Frues Kirkes centrale position i sognet og lokalsamfundet, samt fastholde det stærke engagement hos sognebørnene og styrke fællesskabet i lokalområdet.

Dette realiseres ved at bibeholde den brede vifte af aktiviteter og kirkelige samarbejder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.552.461	3.454.570	3.659.339,50	3.552.915,96
Driftsudgifter i alt	-3.552.460	-3.454.571	-3.745.837,74	-4.033.335,25
2 Kirkebygning og sognegård	-682.300	-610.750	-552.921,95	-776.061,22
2 Indtægter	0	8.500	15.196,00	18.645,50
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-201.436,22
2 Udgifter, øvrige drift	-682.300	-619.250	-568.117,95	-593.270,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.343.705	-1.993.341	-1.973.320,54	-1.926.479,23
3 Indtægter	44.500	54.000	56.824,38	85.644,25
3 Udgifter, løn	-1.952.032	-1.609.301	-1.626.848,84	-1.559.965,42
3 Udgifter, øvrige drift	-436.173	-438.040	-403.296,08	-452.158,06
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-80.424	-72.496	-242.757,33	-279.647,21
5 Indtægter	189.176	189.204	215.245,76	177.273,14
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-269.600	-261.700	-458.003,09	-456.920,35
6 Administration og fællesudgifter	-240.855	-773.561	-955.812,61	-1.051.627,96
6 Indtægter	0	0	840,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.115	-397.621	-707.859,37	-605.974,96
6 Udgifter, øvrige drift	-186.740	-375.940	-248.793,24	-445.653,00
7 Finansielle poster	-205.176	-4.423	-21.025,31	480,37
A Resultat af drift	1	-1	-86.498,24	-480.419,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	-1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.570.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	525.000	0,00	3.000.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-525.000	-233.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-182.016,25	-3.577.871,20
B Resultat af anlæg	-120.000	0	1.154.233,75	-577.371,20
C Årets resultat	-119.999	-1	1.067.735,51	-1.057.790
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-120.000	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	120.000	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)	120.000	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
3.552.461	3.454.570	3.454.572,00	3.409.569,96	3.552.461	0	0
0	0	204.767,50	143.346,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.552.461	3.454.570	3.659.339,50	3.552.915,96	3.552.461	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	8.500	0,00	0,00	0	0	0
-219.900	-266.850	-129.454,91	-327.101,94	0	0	-219.900
-122.000	-103.600	-109.214,44	-41.475,28	0	0	-122.000
-245.700	-169.900	-262.417,02	-223.032,30	0	0	-245.700
-94.700	-78.900	-51.835,58	-163.601,27	0	0	-94.700
0	0	0,00	-20.850,43	0	0	0
-682.300	-610.750	-552.921,95	-776.061,22	0	0	-682.300

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	-17.226,78	0	0	0
-1.642.725	-969.479	-924.270,54	-1.104.349,62	0	-1.567.785	-74.940
-69.000	-63.700	-79.594,47	-51.189,96	1.200	-12.000	-58.200
-8.000	-3.000	6.869,22	-969,34	15.000	0	-23.000
-335.480	-315.550	-361.177,44	-101.807,32	2.000	-174.580	-162.900
-153.500	-334.475	-383.503,31	-364.926,97	0	-140.000	-13.500
-44.000	-186.237	-164.514,92	-117.851,99	8.000	-35.000	-17.000
-61.000	-85.900	-37.248,18	-166.957,25	18.300	-22.667	-56.633
-30.000	-35.000	-29.880,90	-1.200,00	0	0	-30.000
-2.343.705	-1.993.341	-1.973.320,54	-1.926.479,23	44.500	-1.952.032	-436.173

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.914	-27.146	-102.553,60	-164.740,85	102.986	0	-142.900
0	0	-31.096,30	-159.046,60	0	0	0
-40.510	-40.350	-113.815,80	-28.542,67	86.190	0	-126.700
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	-5.000	4.708,37	72.682,91	0	0	0
-80.424	-72.496	-242.757,33	-279.647,21	189.176	0	-269.600

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, øvrige drift
-22.000	-49.000	-239,90	-28.522,18	0	0	-22.000
-96.615	-70.615	-66.104,55	-80.314,85	0	-54.115	-42.500
-66.240	-347.067	-628.570,01	-86.429,17	0	0	-66.240
0	0	0,00	-2.732,49	0	0	0
0	-204.000	-188.420,93	-522.054,17	0	0	0
0	-62.879	-72.477,22	-291.689,30	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
-56.000	-40.000	0,00	-39.885,80	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.855	-773.561	-955.812,61	-1.051.627,96	0	-54.115	-186.740

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, øvrige drift
0	0	-7.656,00	-0,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.285	-4.423	-4.155,62	-194,16	0	0	-7.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	675,36	675,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.889,05	0,00	0	0	0
-197.891	0	0,00	0,00	0	-197.891	0
-205.176	-4.423	-21.025,31	480,37	0	-197.891	-7.285

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
0	-225.000	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-300.000	-233.750,00	0,00	0	0	-120.000
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	-182.016,25	-3.577.871,20	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	1.570.000,00	0,00	0	0	0
0	525.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.000.500,00	0	0	0
-120.000	0	1.154.233,75	-577.371,20	0	0	-120.000

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	197.891					197.891