

ÅRSBUDGET 2021

for Raklev Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7269

CVR-nr. 64812211

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsat arbejde på at fremme det kirkelige liv og fastholde det høje kvalitets- og aktivitetsniveau til trods for at vi har skåret ned på budgettet til foredrag og andre arrangementer.
Menighedsrådet arbejder fortsat med input fra dialogmøderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da brugerne af sognehuset har svært ved at se og læse i den belysning, der er i sognehuset, ansøger vi om midler til udskiftning til specialpærer af en bedre standart. I vores budget er der ikke plads til honorarstigninger vedrørende standarten af det musiske niveau i Kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har stadig væk ikke plads til vedligehold i budgettet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.408.199	3.178.080	3.178.080,00	3.054.116,70
Driftsudgifter i alt	-3.408.199	-3.178.080	-3.116.208,23	-2.995.165,69
2 Kirkebygning og sognegård	-641.520	-631.864	-739.126,21	-644.500,19
2 Indtægter	5.000	7.000	6.400,00	7.700,00
2 Udgifter, løn	-466.020	-477.564	-429.287,50	-386.067,81
2 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-161.300	-316.238,71	-266.132,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.437.204	-1.437.356	-1.385.600,96	-1.317.761,57
3 Indtægter	40.500	41.000	34.642,44	33.267,00
3 Udgifter, løn	-934.604	-1.107.524	-861.120,96	-893.610,68
3 Udgifter, øvrige drift	-543.100	-370.832	-559.122,44	-457.417,89
4 Kirkegård	-369.280	-399.847	-333.173,20	-299.274,57
4 Indtægter	365.000	311.753	350.923,57	356.935,75
4 Udgifter, løn	-470.400	-632.100	-528.489,38	-527.750,14
4 Udgifter, øvrige drift	-263.880	-79.500	-155.607,39	-128.460,18
5 Præstebolig mv.	-18.176	8.288	-27.161,59	-61.064,26
5 Indtægter	83.000	100.000	143.889,47	123.988,45
5 Udgifter, løn	-8.676	-8.712	-18.008,77	-16.043,09
5 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-83.000	-153.042,29	-169.009,62
6 Administration og fællesudgifter	-738.900	-727.600	-645.194,79	-686.015,60
6 Indtægter	2.000	0	3.559,60	236,00
6 Udgifter, løn	-456.400	-446.400	-450.851,27	-443.393,50
6 Udgifter, øvrige drift	-284.500	-281.200	-197.903,12	-242.858,10
7 Finansielle poster	-203.119	10.299	14.048,52	13.450,50
A Resultat af drift	0	0	61.871,77	58.951,01
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))	-205.000	0	-199.125,00	-32.044,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-679.413,88	-152.425,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	205.000	0	614.540,00	501.236,00
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	-263.998,88	316.766,95
C Årets resultat	0	0	-202.127,11	375.718
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
3.408.199	3.178.080	3.178.080,00	3.054.116,70	3.408.199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.408.199	3.178.080	3.178.080,00	3.054.116,70	3.408.199	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
-200.676	-200.432	-329.828,05	-226.502,46	0	-121.176	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.844	-431.432	-409.298,16	-417.997,73	5.000	-344.844	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.520	-631.864	-739.126,21	-644.500,19	5.000	-466.020	-180.500

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
-816.884	-807.684	-787.155,62	-793.881,17	7.500	-765.884	-58.500
-226.000	-232.500	-220.910,44	-142.247,61	0	0	-226.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.000	-191.300	-200.950,08	-202.369,58	10.000	0	-206.000
-40.800	-51.600	-37.125,11	-47.528,81	0	-40.800	0
-87.920	-85.672	-97.605,25	-87.351,03	2.000	-87.920	-2.000
-68.000	-67.000	-40.254,46	-42.783,37	21.000	-40.000	-49.000
-1.600	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.600
-1.437.204	-1.437.356	-1.385.600,96	-1.317.761,57	40.500	-934.604	-543.100

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, øvrige drift
-367.280	-405.547	-351.574,73	-320.973,69	328.000	-431.400	-263.880
-2.000	5.700	18.401,53	21.699,12	37.000	-39.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.280	-399.847	-333.173,20	-299.274,57	365.000	-470.400	-263.880

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
-18.176	8.288	-27.161,59	-61.064,26	83.000	-8.676	-92.500
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
-18.176	8.288	-27.161,59	-61.064,26	83.000	-8.676	-92.500

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
-40.500	-42.500	-37.862,12	-31.659,52	2.000	0	-42.500
-166.500	-165.000	-166.750,77	-167.182,61	0	-69.000	-97.500
-92.900	-92.900	-94.364,33	-86.897,59	0	-62.400	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.500	-99.600	-105.890,63	-95.756,96	0	-103.000	-14.500
-113.000	-114.000	-114.064,44	-110.221,79	0	-111.000	-2.000
-113.000	-114.000	-114.063,75	-110.221,31	0	-111.000	-2.000
-35.000	-35.000	-12.198,75	-35.624,30	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.500	-64.600	0,00	-48.451,52	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.900	-727.600	-645.194,79	-686.015,60	2.000	-456.400	-284.500

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
-8.000	-6.000	-7.356,21	-5.736,08	0	0	-8.000
0	0	0,00	37,24	0	0	0
7.000	16.299	15.193,60	16.592,49	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.211,13	2.556,85	0	0	0
-202.119	0	0,00	0,00	0	-202.119	0
-203.119	10.299	14.048,52	13.450,50	7.000	-202.119	-8.000

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, øvrige drift
-205.000	0	-199.125,00	-32.044,05	0	0	-205.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-679.413,88	-152.425,00	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
205.000	0	614.540,00	365.000,00	205.000	0	0
0	0	0,00	136.236,00	0	0	0
0	0	-263.998,88	316.766,95	205.000	0	-205.000

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	202.119					202.119