

ÅRSBUDGET 2021

for Røsnæs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7270

CVR-nr. 13976910

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde på at synliggøre kirkens arbejde og aktiviteter, og engagere flere sognebørn i kirkens aktiviteter. Dette skal ske igennem en opdateret hjemmeside og samarbejde med Røsnæs Rundt og via profilering i Røsnæsnyt bladet samt en mere aktiv skiltning ved kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal være et særligt fokus på sognets unge og børnefamilierne, for at sikre at kirken også i fremtiden vil have en stor menighed. Dette skal ske gennem arrangementer der er målrettet til børnefamilier, familie gudstjenester og flere ressourcer til konfirmander og minikonfirmander.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.044.848	1.045.215	905.220,00	928.806,96
Driftsudgifter i alt	-1.044.848	-1.047.407	-896.663,01	-1.161.623,80
2 Kirkebygning og sognegård	-191.300	-158.300	-110.555,61	-239.220,64
2 Indtægter	0	0	1.000,00	9.543,95
2 Udgifter, løn	-16.500	-9.000	-10.929,28	-32.193,74
2 Udgifter, øvrige drift	-174.800	-149.300	-100.626,33	-216.570,85
3 Kirkelige aktiviteter	-518.386	-472.200	-470.386,82	-428.722,73
3 Indtægter	0	0	7.715,92	7.776,60
3 Udgifter, løn	-391.026	-411.400	-413.741,14	-379.659,48
3 Udgifter, øvrige drift	-127.360	-60.800	-64.361,60	-56.839,85
4 Kirkegård	-170.800	-206.866	-148.140,31	-238.639,90
4 Indtægter	189.500	162.134	186.681,58	159.811,88
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-205,25
4 Udgifter, øvrige drift	-360.300	-369.000	-334.821,89	-398.246,53
5 Præstebolig mv.	6.300	1.350	45.558,94	-63.565,07
5 Indtægter	124.556	127.400	344.219,47	115.393,62
5 Udgifter, løn	-7.500	-25.900	-16.605,57	-20.289,90
5 Udgifter, øvrige drift	-110.756	-100.150	-282.054,96	-158.668,79
6 Administration og fællesudgifter	-114.379	-212.604	-213.137,38	-194.162,90
6 Indtægter	0	4.500	3.721,39	4.560,00
6 Udgifter, løn	-43.314	-135.700	-102.074,78	-101.894,67
6 Udgifter, øvrige drift	-71.065	-81.404	-114.783,99	-96.828,23
7 Finansielle poster	-56.283	1.213	-1,83	2.687,44
A Resultat af drift	0	-2.192	8.556,99	-232.816,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2.192		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-178.175	0	-56.464,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-361.450	0	-102.359,33	-60.682,71
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	60.000	745.034,00	85.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	-12.000,00	-40.241,60
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	9,84
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-539.625	0	574.210,67	-15.914,39
C Årets resultat	-539.625	-2.192	582.767,66	-248.731
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-539.625	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	539.625	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)	539.625	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
1.044.848	1.045.215	905.220,00	905.214,96	1.044.848	0	0
0	0	0,00	23.592,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.044.848	1.045.215	905.220,00	928.806,96	1.044.848	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
-112.000	-88.000	-72.238,28	-157.451,68	0	0	-112.000
-37.000	-29.000	-11.932,89	-15.274,38	0	0	-37.000
-31.500	-29.500	-25.043,53	-59.557,03	0	-12.000	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-11.800	-1.340,91	-6.937,55	0	-4.500	-6.300
-191.300	-158.300	-110.555,61	-239.220,64	0	-16.500	-174.800

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	-500	0,00	-683,80	0	0	0
-403.046	-371.250	-371.636,50	-323.461,31	0	-378.026	-25.020
-21.240	-32.040	-39.102,21	-24.457,52	0	0	-21.240
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-34.000	-20.000	-17.656,78	-17.673,75	0	0	-34.000
-1.500	-38.410	-39.615,57	-39.897,48	0	0	-1.500
-16.500	-3.500	-206,90	-12.263,46	0	-8.000	-8.500
-30.000	-6.000	-2.168,86	-10.285,41	0	-5.000	-25.000
-11.600	0	0,00	0,00	0	0	-11.600
-518.386	-472.200	-470.386,82	-428.722,73	0	-391.026	-127.360

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
-170.800	-206.866	-152.987,31	-238.639,90	177.000	0	-347.800
0	0	4.847,00	0,00	12.500	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.800	-206.866	-148.140,31	-238.639,90	189.500	0	-360.300

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
-21.700	-15.350	19.907,84	-78.842,65	60.200	-7.500	-74.400
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
28.000	31.700	33.151,10	35.471,33	64.356	0	-36.356
0	-15.000	-7.500,00	-20.193,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.300	1.350	45.558,94	-63.565,07	124.556	-7.500	-110.756

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
-4.150	0	-4.451,20	-1.810,62	0	0	-4.150
-94.130	-64.714	-68.101,55	-63.968,01	0	-43.314	-50.816
0	-20.050	-18.760,46	-21.871,11	0	0	0
0	-14.500	-3.750,00	-3.319,00	0	0	0
-3.200	-102.200	-113.881,32	-95.432,63	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	-4.192,85	-1.576,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.899	-8.640	0,00	-6.185,28	0	0	-12.899
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.379	-212.604	-213.137,38	-194.162,90	0	-43.314	-71.065

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
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	80,83	413,57	0	0	0
850	1.213	1.213,48	1.213,48	850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.296,14	1.060,39	-5.000	0	0
-50.633	0	0,00	0,00	0	-50.633	0
-56.283	1.213	-1,83	2.687,44	-4.150	-50.633	-1.500

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
-87.500	0	-56.464,00	0,00	0	0	-87.500
-90.675	0	0,00	0,00	0	0	-90.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.450	0	-102.359,33	-60.682,71	0	0	-361.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-40.241,60	0	0	0
0	0	0,00	9,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	60.000	745.034,00	85.000,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.625	0	574.210,67	-15.914,39	0	0	-539.625

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	50.633					50.633

YVONNE

RAKLEV SMEDEVIRKSOMHED A/S

Sydhavnsvej 5 4400 KALUNDBORG TELEFON: 59 50 12 10
A/S reg.nr. 184003 CVR 11 90 78 81 Homepage: <http://www.rsv.dk>



Røsnæs Menighedsråd
Søbakken 18
4400 Kalundborg
hreesoe@gmail.com

Kalundborg d. 04-06-2020

Tilbud nr.: 19834

Vedrørende: Søbakken 2. konvertering fra oliefyr til luft/vand varmepumpe, vvs arbejder

Vi har med tak modtaget Deres forespørgsel og tilbyder hermed at udføre ovennævnte entrepriser.

Tilbudssummen andrager	kr. 121.980,00
+ moms 25%	kr. 30.495,00
I alt	kr. 152.475,00

I tilbuddet er medregnet:

Demontering og bortskaffelse af gammelt fyr og overskydende rør.
Tømning og afpropning af olietank, inkl. Myndighedsattest.
Levering og montering af 1 stk. vølund Fighter 2120. 3-12Kw. modulerende varmepumper med VVM 310 inde del.
Nye rør forbindelser til eksisterende anlæg.
Inde del placeres hvor varmvandbeholderen er i dag og ude del umiddelbart udenfor.
El tilslutning.
Isolering af nye rør.
Opstart og indregulering

Arbejdslønnen udgør 28.000Kr. og er fradragsberettiget.

Udenfor vort tilbud er:

Alle bygningsarbejder, herunder, snedker- og malerarbejde samt eventuelle efterreparationer

For tilbuddet gælder vedlagte standardforbehold.

Tilbud er gældende til den 30/8-2020

Med venlig hilsen

Raklev Smedevirksomhed A/S

Anders Pedersen
Mobil 61551835
email ap@rsv.dk