

ÅRSBUDGET 2021

for Tømmerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7271

CVR-nr. 29115516

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Unge og ældre indsats og det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der planlægges anlæggelse af P-plads bag ved kirken. Heraf forventes ca. 250.000 brugt til projektering m.v. af menighedsrådets frie midler.
I det Provstiet ikke har kunnet imødekomme vores ansøgning vedr. anlægsarbejde, men bedt om at vi finder pengene til det selv, vil vi allerede i efteråret 2020 sætte lys på P-plads i gang. Tilbud kr. 44.125. Kan indeholdes i de 100. ts. der er afsat til forbrug i år. I 2021 drejer det sig om kr. 70.125 til udskiftning af lys på kirkegården og løbende vedligeholdelse af kirkemur, kr. 25.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.397.133	1.355.082	1.355.088,00	1.355.082,04
Driftsudgifter i alt	-1.397.133	-1.355.082	-1.210.381,37	-1.087.263,88
2 Kirkebygning og sognegård	-199.150	-234.250	-192.080,61	-233.154,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.150	-116.250	-102.154,04	-129.606,05
2 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-118.000	-89.926,57	-103.548,58
3 Kirkelige aktiviteter	-461.630	-451.300	-408.959,96	-308.482,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-341.300	-320.100	-320.723,17	-227.953,64
3 Udgifter, øvrige drift	-120.330	-131.200	-88.236,79	-80.528,49
4 Kirkegård	-326.000	-338.350	-315.820,56	-323.579,83
4 Indtægter	106.000	130.000	105.689,92	106.819,87
4 Udgifter, løn	-332.000	-346.550	-334.795,47	-332.030,84
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-121.800	-86.715,01	-98.368,86
5 Præstebolig mv.	-81.228	-60.500	-87.415,83	-37.245,91
5 Indtægter	124.522	124.000	118.664,34	123.263,61
5 Udgifter, løn	-73.750	-53.000	-67.503,85	-62.915,46
5 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-131.500	-138.576,32	-97.594,06
6 Administration og fællesudgifter	-279.074	-271.682	-204.429,31	-177.826,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-115.900	-104.730	-70.079,34	-58.336,10
6 Udgifter, øvrige drift	-163.174	-166.952	-134.349,97	-119.490,83
7 Finansielle poster	-50.051	1.000	-1.675,10	-6.974,45
A Resultat af drift	0	0	144.706,63	267.818,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	85.000	286.500,00	175.400,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	0,00	-84.777,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	-45.000	-30.812,50	-93.975,51
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-56.250,00
B Resultat af anlæg	0	0	255.687,50	-59.603,06
C Årets resultat	0	0	400.394,13	208.215
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, øvrig drift
1.397.133	1.355.082	1.355.088,00	1.355.082,04	1.397.133	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.397.133	1.355.082	1.355.088,00	1.355.082,04	1.397.133	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
-123.500	-116.000	-117.611,91	-130.339,39	0	-48.500	-75.000
-31.650	-50.250	-28.161,88	-36.195,06	0	-16.650	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-68.000	-46.306,82	-66.620,18	0	-34.000	-10.000
-199.150	-234.250	-192.080,61	-233.154,63	0	-99.150	-100.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.300	-360.100	-342.094,51	-244.318,92	0	-307.300	-40.000
-38.830	-30.000	-20.883,01	-23.675,32	0	0	-38.830
0	0	0,00	-2.197,80	0	0	0
-20.000	-10.000	-17.796,73	-9.810,88	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-40.000	-15.567,71	-59.557,50	0	-20.000	-10.000
-24.000	-10.000	-11.418,00	32.278,29	0	-14.000	-10.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-461.630	-451.300	-408.959,96	-308.482,13	0	-341.300	-120.330

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
-323.350	-336.250	-317.268,27	-331.597,99	101.000	-329.350	-95.000
-2.650	-2.100	1.447,71	8.018,16	5.000	-2.650	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.000	-338.350	-315.820,56	-323.579,83	106.000	-332.000	-100.000

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
-123.750	-103.000	-123.071,86	-80.663,94	80.000	-73.750	-130.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.522	42.500	35.656,03	43.418,03	44.522	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.228	-60.500	-87.415,83	-37.245,91	124.522	-73.750	-132.000

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
-58.174	-58.952	-53.267,18	-42.499,74	0	0	-58.174
-68.085	-62.500	-61.021,98	-50.771,98	0	-18.085	-50.000
-50.085	-37.500	-38.981,12	-31.900,93	0	-18.085	-32.000
-3.000	-5.000	-11.117,91	-1.440,00	0	0	-3.000
-81.730	-84.730	-40.041,12	-39.447,12	0	-79.730	-2.000
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-240,00	0	0	0
-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.000	0,00	-11.527,16	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.074	-271.682	-204.429,31	-177.826,93	0	-115.900	-163.174

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
-10.000	-1.000	-3.771,58	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.096,48	2.096,48	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.070,93	0	0	0
-42.051	0	0,00	0,00	0	-42.051	0
-50.051	1.000	-1.675,10	-6.974,45	2.000	-42.051	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-40.000	0,00	-78.796,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-5.981,30	0	0	0
83 Kirkegård	0	-45.000	-30.812,50	-93.975,51	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-56.250,00	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	85.000	286.500,00	175.400,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	255.687,50	-59.603,06	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	42.051					42.051