

# ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Skt. Nikolai sogn vil i 2021 fokusere på den reviderede vision, hvor værdier er det bærende element i det daglige arbejde såvel som i samarbejdet i organisationen. Vi er en kirke. Vores kultur er kendetegnet ved rummelighed og plads til engagement.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejde med respektfuldhed over for hinanden og alle i organisationen. Vi taler ikke om hinanden, men med hinanden.  
Fortsat arbejde med proces vedr. renovering af kirken, som forventes at ske i flere faser flere år.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budget 2021 indarbejdet besparelser som har til formål at nedbringe det merforbrug, som blev oparbejdet i 2019. Efter anbefaling fra revisionen er foretaget reduktioner i budget 2020; besparelser som er videreført i budget 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	11.632.117	11.569.173	11.553.544,04	11.709.507,96
Driftsudgifter i alt	-11.472.038	-11.545.138	-12.424.623,55	-11.487.478,01
2 Kirkebygning og sognegård	-1.624.401	-1.895.038	-1.678.860,92	-1.339.136,72
2 Indtægter	0	0	3.200,00	13.200,00
2 Udgifter, løn	-719.901	-1.052.538	-462.575,43	-753.051,43
2 Udgifter, øvrige drift	-904.500	-842.500	-1.219.485,49	-599.285,29
3 Kirkelige aktiviteter	-3.539.886	-3.321.465	-4.045.340,62	-3.510.117,59
3 Indtægter	10.000	10.000	103.286,50	129.846,70
3 Udgifter, løn	-2.958.386	-2.814.065	-3.607.647,31	-3.110.549,32
3 Udgifter, øvrige drift	-591.500	-517.400	-540.979,81	-529.414,97
4 Kirkegård	-4.104.607	-4.442.285	-4.187.355,27	-4.415.106,05
4 Indtægter	2.591.741	2.450.501	2.761.975,45	2.551.287,29
4 Udgifter, løn	-5.213.748	-5.527.986	-5.217.115,67	-5.343.771,46
4 Udgifter, øvrige drift	-1.482.600	-1.364.800	-1.732.215,05	-1.622.621,88
5 Præstebolig mv.	-8.900	34.800	52.409,16	48.999,37
5 Indtægter	63.500	63.500	67.240,95	66.206,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-72.400	-28.700	-14.831,79	-17.207,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.050.625	-1.713.897	-2.290.111,65	-2.133.694,98
6 Indtægter	750.000	40.000	832.082,99	700.000,00
6 Udgifter, løn	-1.045.506	-765.444	-2.066.032,73	-1.665.078,89
6 Udgifter, øvrige drift	-1.755.119	-988.453	-1.056.161,91	-1.168.616,09
7 Finansielle poster	-143.619	-207.253	-275.364,25	-138.422,04
A Resultat af drift	160.079	24.035	-871.079,51	222.029,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-160.079	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	24.035		

#### 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))	1.110.834	1.898.334	1.523.432,60	670.728,94
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.913.217,06	-9.694.702,98
Kirkegård ((83)+(84))	-57.500	-845.000	-456.738,38	-328.480,95
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.053.334	1.053.334	-4.846.522,84	-9.352.454,99
C Årets resultat	1.213.413	1.077.369	-5.717.602,35	-9.130.425
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.053.334	1.053.334		
+ 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	1.053.334	1.053.334		
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)	-1.053.334	-1.053.334		
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
11.632.117	11.569.173	11.503.904,04	11.709.507,96	11.632.117	0	0
0	0	49.640,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.632.117	11.569.173	11.553.544,04	11.709.507,96	11.632.117	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
-306.000	-688.339	-576.226,29	-477.703,87	0	0	-306.000
-45.000	-45.000	-91.471,19	-78.941,79	0	0	-45.000
-577.755	-504.156	-323.201,42	-651.101,29	0	-280.755	-297.000
-586.957	-551.504	-613.562,25	-66.224,79	0	-368.957	-218.000
-108.689	-106.039	-74.399,77	-65.164,98	0	-70.189	-38.500
-1.624.401	-1.895.038	-1.678.860,92	-1.339.136,72	0	-719.901	-904.500

#### 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
-30.000	0	-19.847,00	-31.443,13	0	0	-30.000
-1.840.162	-1.728.305	-2.474.986,00	-2.149.599,95	0	-1.751.162	-89.000
-574.271	-568.330	-538.506,12	-582.495,16	0	-435.871	-138.400
-285.483	-331.892	-289.607,96	-263.877,29	0	-285.483	0
-270.000	-220.000	-309.169,25	-251.189,24	0	0	-270.000
-381.470	-316.438	-319.868,94	-94.572,21	0	-337.370	-44.100
-102.000	-100.000	-44.675,23	-94.745,42	0	-100.000	-2.000
-54.500	-54.500	-46.880,12	-40.395,19	10.000	-48.500	-16.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.539.886	-3.321.465	-4.045.340,62	-3.510.117,59	10.000	-2.958.386	-591.500

#### 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
-3.763.733	-4.262.649	-4.093.024,22	-4.354.942,27	2.264.741	-4.835.374	-1.193.100
-372.199	-116.969	-267.414,60	-125.857,41	115.000	-302.699	-184.500
25.325	-68.667	167.401,79	65.693,63	206.000	-75.675	-105.000
6.000	6.000	5.681,76	0,00	6.000	0	0
-4.104.607	-4.442.285	-4.187.355,27	-4.415.106,05	2.591.741	-5.213.748	-1.482.600

## 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
-8.900	34.800	52.409,16	48.999,37	63.500	0	-72.400
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
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
-8.900	34.800	52.409,16	48.999,37	63.500	0	-72.400

### 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
-1.233.846	-906.116	-1.209.205,64	-1.122.475,10	40.000	-974.846	-299.000
-106.147	-124.976	-122.831,85	-195.827,77	0	-25.147	-81.000
-186.131	-185.970	-335.671,79	-199.692,36	0	-19.631	-166.500
-21.882	-21.882	-12.369,33	-26.631,75	0	-21.882	0
-336.500	-344.500	-328.999,00	-324.999,96	0	-4.000	-332.500
320.000	20.000	223.230,13	214.804,28	710.000	0	-390.000
-320.000	20.000	-504.264,17	-362.426,48	0	0	-320.000
-40.000	-40.000	0,00	-20.016,84	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.119	-130.453	0,00	-96.429,00	0	0	-126.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.050.625	-1.713.897	-2.290.111,65	-2.133.694,98	750.000	-1.045.506	-1.755.119

### 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
-134.300	-212.115	-225.872,25	-71.197,78	0	0	-134.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-4.143,61	0,00	0	0	-10.000
0	3.500	1.471,17	551,48	0	0	0
681	1.362	1.361,84	1.361,84	681	0	0
0	0	0,00	15.401,15	0	0	0
0	0	-48.181,40	-84.538,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.619	-207.253	-275.364,25	-138.422,04	681	0	-144.300

## 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.913.217,06	-9.694.702,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.500	-470.000	-372.225,88	-328.480,95	0	0	-57.500
0	-375.000	-84.512,50	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
1.110.834	1.898.334	1.523.432,60	670.728,94	1.110.834	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.053.334	1.053.334	-4.846.522,84	-9.352.454,99	1.110.834	0	-57.500

