

ÅRSBUDGET 2021

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Tveje Merløse Kirke:

Tveje Merløse kirke og dens repræsentanter er bevidste om vores tro og vores opgave som kirke - og vi står gerne frem med det.

Tveje Merløse kirke er kirke for alle i sognet, og den opleves som nærværende og relevant.

Tveje Merløse kirke er en synlig deltager i sognets liv.

Alle føler sig velkomne i Tveje Merløse kirke.

Tveje Merløse kirke har et bredt udbud af aktiviteter, som appellerer til alle beboere i sognet.

Tveje Merløse kirke er præget af et fællesskab, hvor mange påtager sig opgaver, og endnu flere føler sig hjemme.

Det er sjovt og givende at være aktiv i Tveje Merløse kirke.

Tveje Merløse kirke samarbejder aktivt med andre sogne og Holbæk Provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.946.875	5.901.245	5.829.944,13	5.694.537,96
Driftsudgifter i alt	-5.974.834	-5.891.223	-6.120.920,75	-5.578.785,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.011.389	-929.992	-1.159.744,32	-872.247,13
2 Indtægter	0	0	-416,00	0,00
2 Udgifter, løn	-560.789	-495.492	-492.768,52	-520.899,09
2 Udgifter, øvrige drift	-450.600	-434.500	-666.559,80	-351.348,04
3 Kirkelige aktiviteter	-1.925.291	-2.180.832	-2.324.119,48	-2.303.814,74
3 Indtægter	5.000	5.000	13.663,80	15.996,00
3 Udgifter, løn	-1.522.791	-1.654.332	-1.818.097,19	-1.826.107,09
3 Udgifter, øvrige drift	-407.500	-531.500	-519.686,09	-493.703,65
4 Kirkegård	-1.597.098	-1.477.899	-1.317.823,74	-1.049.697,73
4 Indtægter	490.274	1.548.064	2.373.197,30	2.430.230,76
4 Udgifter, løn	-1.561.872	-2.670.963	-3.103.884,75	-3.058.269,27
4 Udgifter, øvrige drift	-525.500	-355.000	-587.136,29	-421.659,22
5 Præstebolig mv.	8.500	9.000	36.881,62	-16.887,02
5 Indtægter	110.000	110.000	122.984,58	121.092,18
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-101.000	-86.102,96	-137.979,20
6 Administration og fællesudgifter	-1.461.085	-1.333.059	-1.376.238,09	-1.360.807,13
6 Indtægter	0	0	0,00	320,00
6 Udgifter, løn	-743.203	-676.229	-704.194,50	-693.260,43
6 Udgifter, øvrige drift	-717.882	-656.830	-672.043,59	-667.866,70
7 Finansielle poster	11.529	21.559	20.123,26	24.667,93
A Resultat af drift	-27.959	10.022	-290.976,62	115.752,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.953	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6	10.022		

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	2.200.000	100.437,85	171.079,10
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.200.000	0,00	-101.709,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-90.394,07	-68.566,62
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	10.043,78	802,68
C Årets resultat	-27.959	10.022	-280.932,84	116.555
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
5.946.875	5.901.245	5.749.179,96	5.694.537,96	5.946.875	0	0
0	0	80.764,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.946.875	5.901.245	5.829.944,13	5.694.537,96	5.946.875	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
-287.131	-262.415	-272.660,83	-286.788,50	0	-144.131	-143.000
-22.100	-18.000	-15.040,00	-17.824,30	0	0	-22.100
-246.130	-222.203	-244.606,48	-237.778,72	0	-144.130	-102.000
-456.028	-427.374	-627.437,01	-329.855,61	0	-272.528	-183.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.011.389	-929.992	-1.159.744,32	-872.247,13	0	-560.789	-450.600

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
-887.320	-869.533	-1.022.570,99	-1.066.256,62	5.000	-713.320	-179.000
-341.387	-493.601	-557.268,82	-581.112,42	0	-286.387	-55.000
-103.796	-133.122	-174.179,53	-154.094,34	0	-78.796	-25.000
-104.000	-176.000	-163.760,10	-119.921,27	0	0	-104.000
-302.618	-310.114	-236.357,92	-219.094,96	0	-290.118	-12.500
-119.670	-122.462	-125.663,34	-117.515,67	0	-109.170	-10.500
-64.000	-74.000	-42.518,78	-44.019,46	0	-45.000	-19.000
-2.500	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-1.925.291	-2.180.832	-2.324.119,48	-2.303.814,74	5.000	-1.522.791	-407.500

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, øvrig drift
-1.527.176	-2.521.886	-3.138.511,33	-2.932.465,52	306.174	-1.397.850	-435.500
-224.022	-156.013	-115.987,33	-145.050,99	30.000	-164.022	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
154.100	1.200.000	1.936.674,92	2.027.818,78	154.100	0	0
-1.597.098	-1.477.899	-1.317.823,74	-1.049.697,73	490.274	-1.561.872	-525.500

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
-3.500	-3.000	-1.006,73	-9.622,47	55.000	0	-58.500
12.000	12.000	37.888,35	-7.264,55	55.000	0	-43.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.500	9.000	36.881,62	-16.887,02	110.000	0	-101.500

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
-689.737	-557.808	-676.562,18	-620.569,50	0	-469.737	-220.000
-128.050	-128.500	-130.727,40	-138.334,84	0	-58.550	-69.500
-105.000	-105.000	-107.103,98	-112.315,42	0	0	-105.000
0	0	-2.586,43	0,00	0	0	0
-188.000	-188.000	-188.000,04	-188.002,44	0	0	-188.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.916	-212.421	-201.882,51	-186.361,31	0	-214.916	0
-30.000	-30.000	-69.375,55	-32.667,70	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.382	-111.330	0,00	-82.555,92	0	0	-105.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.461.085	-1.333.059	-1.376.238,09	-1.360.807,13	0	-743.203	-717.882

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	-41,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.275,02	1.405,01	1.500	0	0
10.029	20.059	20.058,78	20.058,78	10.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.210,54	3.245,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.529	21.559	20.123,26	24.667,93	11.529	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.200.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-101.709,80	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-90.394,07	-68.566,62	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	2.200.000	100.437,85	171.079,10	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	10.043,78	802,68	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		114.921	114.921			229.842