

# ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7278

CVR-nr. 56529713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fortsat styrket indsats på det diakonale område.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har af sine frie midler afsat i alt 400.000 kr. af sine frie midler til øgede udgifter i forbindelse med restaurering og nyt varmeanlæg i kirken.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.756.523	1.777.207	1.962.114,04	1.739.505,96
Driftsudgifter i alt	-1.756.523	-1.777.207	-1.855.310,00	-1.730.683,66
2 Kirkebygning og sognegård	-146.800	-125.750	-99.014,59	-165.996,61
2 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00
2 Udgifter, løn	-29.800	-28.750	-28.829,61	-24.054,03
2 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-97.000	-70.184,98	-151.942,58
3 Kirkelige aktiviteter	-671.100	-662.250	-630.572,01	-595.980,28
3 Indtægter	2.000	2.000	2.574,00	1.736,00
3 Udgifter, løn	-516.100	-507.250	-517.353,83	-494.192,65
3 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-157.000	-115.792,18	-103.523,63
4 Kirkegård	-517.164	-605.979	-576.695,58	-599.159,93
4 Indtægter	335.936	230.521	287.074,93	263.094,23
4 Udgifter, løn	-675.100	-663.500	-633.615,20	-625.646,66
4 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-173.000	-230.155,31	-236.607,50
5 Præstebolig mv.	-59.000	-52.500	-239.689,82	-17.821,85
5 Indtægter	123.000	123.000	130.402,51	136.958,22
5 Udgifter, løn	-59.000	-52.500	-51.264,70	-71.455,16
5 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-123.000	-318.827,63	-83.324,91
6 Administration og fællesudgifter	-364.459	-332.728	-311.204,66	-329.910,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-106.000	-104.000	-98.157,42	-90.929,39
6 Udgifter, øvrige drift	-258.459	-228.728	-213.047,24	-238.980,66
7 Finansielle poster	2.000	2.000	1.866,66	-21.814,94
A Resultat af drift	0	0	106.804,04	8.822,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	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	0	570.787,30	28.500,50
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-70.787,30	-28.500,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-500.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	106.804,04	8.822
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, øvrige drift
1.756.523	1.777.207	1.746.353,04	1.739.505,96	1.756.523	0	0
0	0	215.761,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.756.523	1.777.207	1.962.114,04	1.739.505,96	1.756.523	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
-101.800	-100.750	-83.275,84	-120.835,82	0	-29.800	-72.000
-45.000	-25.000	-15.738,75	-45.160,79	0	0	-45.000
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
-146.800	-125.750	-99.014,59	-165.996,61	0	-29.800	-117.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.450	-472.750	-433.358,11	-437.935,56	2.000	-445.450	-37.000
-79.300	-78.500	-82.843,70	-54.214,08	0	-48.300	-31.000
-13.100	-13.000	-18.312,30	-18.730,87	0	-13.100	0
-20.000	-20.000	-15.221,70	-17.196,75	0	0	-20.000
-8.000	-8.000	-9.918,00	-9.918,00	0	0	-8.000
-37.250	-37.000	-50.973,65	-37.121,61	0	-9.250	-28.000
-32.000	-32.000	-18.744,55	-19.663,41	0	0	-32.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-671.100	-662.250	-630.572,01	-595.980,28	2.000	-516.100	-157.000

#### 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
-414.064	-505.729	-492.883,15	-502.461,69	323.936	-571.000	-167.000
-103.100	-100.250	-83.812,43	-96.698,24	12.000	-104.100	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.164	-605.979	-576.695,58	-599.159,93	335.936	-675.100	-178.000

## 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
-88.000	-81.500	-269.659,82	-47.791,85	94.000	-59.000	-123.000
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
29.000	29.000	29.970,00	29.970,00	29.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-52.500	-239.689,82	-17.821,85	123.000	-59.000	-123.000

### 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
-121.531	-118.800	-108.974,79	-124.017,25	0	-94.000	-27.531
-86.000	-86.000	-77.012,31	-80.376,00	0	0	-86.000
-16.000	-16.000	-23.819,21	-14.926,47	0	0	-16.000
-12.000	-12.000	-11.054,13	0,00	0	-12.000	0
-80.000	-79.000	-78.752,29	-69.976,01	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.928	-20.928	-11.591,93	-20.482,48	0	0	-20.928
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	0	0,00	-20.131,84	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.459	-332.728	-311.204,66	-329.910,05	0	-106.000	-258.459

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.452,84	1.452,84	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	413,82	-23.267,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.866,66	-21.814,94	2.000	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	0	-70.787,30	-28.500,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-500.000,00	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	0	570.787,30	28.500,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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		60.000	60.000			120.000