

ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Jernløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7280

CVR-nr. 68925614

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sikre fortsat god kirkegang ved gudstjenester og arrangementer, som bakkes op af sognet. Fortsat arbejde med helhedsplanen på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af kirketårnets tag, penge er bevilliget i 2019.
Børn, unge og ældre med differentieret indhold, herunder børnegudstjenester, meditationsgudstjenester, lectio divina gudstjenester.
Samarbejde med andre sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet jordforhold og koter på kirkegården, har menighedsrådet ikke igangsat helhedsplanen, men er i dialog (Landskabsarkitekt og Provsti) om hvorledes sagen gribes an. Menighedsrådet forventer at tildelte midler overføres til 2019 budget. Præsten har fået dispensation til at fraflytte præstegården, hvorfor menighedsrådet ikke længere har husleje (Stiftsmidler) til præstegården. Menighedsrådet har budgetteret absolut minimums varme på præsteboligen og udvendig- og indvendig vedligeholdelse. Det nuværende menighedsråd har indtægtført en kommende husleje fra martse 2021 på forpagterboligen. Præsteboligen er indstillet til delvis udlejning i samarbejde med Søstrup Menighedsråd.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	899.523	944.426	934.638,96	972.406,96
Driftsudgifter i alt	-899.888	-935.260	-961.046,12	-880.546,09
2 Kirkebygning og sognegård	-181.632	-159.500	-98.443,81	-75.175,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.132	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-159.500	-98.443,81	-75.175,92
3 Kirkelige aktiviteter	-269.030	-292.912	-234.031,58	-274.220,18
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-201.730	-214.612	-173.185,75	-211.231,23
3 Udgifter, øvrige drift	-67.300	-78.300	-60.845,83	-62.988,95
4 Kirkegård	-299.872	-308.526	-465.553,00	-399.120,93
4 Indtægter	111.434	132.662	25.578,86	82.948,25
4 Udgifter, løn	-273.806	-269.688	-300.848,52	-340.092,17
4 Udgifter, øvrige drift	-137.500	-171.500	-190.283,34	-141.977,01
5 Præstebolig mv.	9.500	-8.760	29.295,91	52.485,89
5 Indtægter	103.000	101.740	100.350,00	182.133,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-110.500	-71.054,09	-129.648,09
6 Administration og fællesudgifter	-159.810	-166.973	-171.444,56	-170.624,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.925	-25.500	-27.474,69	-25.726,35
6 Udgifter, øvrige drift	-125.885	-141.473	-143.969,87	-144.897,73
7 Finansielle poster	956	1.411	-20.869,08	-13.890,87
A Resultat af drift	-365	9.166	-26.407,16	91.860,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	365	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9.166		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-20.419,20	-17.645,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	22.688,00	19.606,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.268,80	1.960,62
C Årets resultat	-365	9.166	-24.138,36	93.821
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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
899.523	944.426	934.638,96	933.693,96	899.523	0	0
0	0	0,00	38.713,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
899.523	944.426	934.638,96	972.406,96	899.523	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
-130.132	-100.000	-48.003,23	-44.114,72	0	-46.132	-84.000
-9.000	-12.000	-21.239,95	-10.073,75	0	0	-9.000
-42.500	-47.500	-24.158,69	-20.987,45	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.041,94	0,00	0	0	0
-181.632	-159.500	-98.443,81	-75.175,92	0	-46.132	-135.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.530	-236.412	-197.264,37	-223.528,23	0	-188.730	-26.800
-21.000	-21.000	-20.355,95	-13.236,86	0	0	-21.000
0	-5.000	0,00	-4.030,00	0	0	0
-14.000	-12.000	-7.285,63	-10.625,00	0	0	-14.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	0,00	0	0	-2.000
-11.500	-11.500	-7.625,63	-24.344,84	0	-9.000	-2.500
-5.000	-5.000	0,00	1.544,75	0	-4.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.030	-292.912	-234.031,58	-274.220,18	0	-201.730	-67.300

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
-298.872	-307.526	-458.176,19	-398.849,91	106.434	-273.806	-131.500
-1.000	-1.000	-7.376,81	-271,02	5.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.872	-308.526	-465.553,00	-399.120,93	111.434	-273.806	-137.500

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
-77.500	-94.500	-57.485,41	-48.321,56	0	0	-77.500
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
47.000	39.440	40.431,32	42.869,95	63.000	0	-16.000
40.000	46.300	46.350,00	57.937,50	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	-8.760	29.295,91	52.485,89	103.000	0	-93.500

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
-15.000	-13.500	-21.768,18	-14.053,66	0	0	-15.000
-53.925	-61.000	-58.493,22	-61.945,50	0	-33.925	-20.000
-6.500	-7.500	-4.075,91	-7.155,53	0	0	-6.500
0	0	-5.259,00	0,00	0	0	0
-78.000	-78.000	-78.000,00	-78.000,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0
0	0	-848,25	-1.133,59	0	0	0
-6.385	-6.973	0,00	-5.335,80	0	0	-6.385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.810	-166.973	-171.444,56	-170.624,08	0	-33.925	-125.885

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
0	0	0,00	-462,00	0	0	0
500	500	455,71	0,00	500	0	0
456	911	455,71	911,42	456	0	0
0	0	-4.300,50	0,00	0	0	0
0	0	-17.480,00	-14.340,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
956	1.411	-20.869,08	-13.890,87	956	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	0,00	0,00	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	-20.419,20	-17.645,63	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	0	22.688,00	19.606,25	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.268,80	1.960,62	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		15.835	15.835			31.670