

ÅRSBUDGET 2021

for Søstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7281

CVR-nr. 68576318

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Søstrup sogns ønske at være et samlingspunkt i sognets lokale befolkning og dette har vi igennem både kirkelige og kulturelle aktiviteter formået. Vi ønsker at styrke med aktiviteter, som kan nå borgere, der tidligere i mindre grad har været knyttet til kirken. Det gælder også den yngre generation, som er en voksende gruppe her i Søstrup. Denne gruppe ønsker vi at få inddraget i kirkens aktiviteter. Når Ellens Hus står klar til brug, er der mulighed for arrangementer, som ikke tidligere har været mulige, grundet manglende plads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	792.145	744.087	685.686,96	763.307,92
Driftsudgifter i alt	-791.257	-743.732	-639.127,06	-665.344,17
2 Kirkebygning og sognegård	-137.000	-131.800	-69.161,82	-135.929,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-131.800	-69.161,82	-135.929,19
3 Kirkelige aktiviteter	-259.612	-249.325	-243.514,04	-178.805,67
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-183.812	-186.525	-194.281,78	-133.959,26
3 Udgifter, øvrige drift	-75.800	-62.800	-49.232,26	-44.846,41
4 Kirkegård	-251.292	-223.649	-201.703,50	-227.601,41
4 Indtægter	82.780	84.826	79.132,59	84.234,09
4 Udgifter, løn	-251.572	-227.975	-231.911,86	-217.204,98
4 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-80.500	-48.924,23	-94.630,52
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-144.770	-140.791	-123.731,56	-122.252,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.200	-39.000	-39.851,88	-39.300,33
6 Udgifter, øvrige drift	-104.570	-101.791	-83.879,68	-82.952,10
7 Finansielle poster	1.417	1.833	-1.016,14	-755,47
A Resultat af drift	888	355	46.559,90	97.963,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-888	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	355		

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))	305.000	0	0,00	265.993,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-305.000	0	0,00	-265.993,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	888	355	46.559,90	97.964
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
792.145	744.087	685.686,96	675.115,92	792.145	0	0
0	0	0,00	88.192,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
792.145	744.087	685.686,96	763.307,92	792.145	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
-80.000	-119.000	-61.515,72	-129.319,29	0	0	-80.000
-10.000	-12.800	-7.621,13	-6.609,90	0	0	-10.000
-47.000	0	-24,97	0,00	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.000	-131.800	-69.161,82	-135.929,19	0	0	-137.000

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
-185.812	-175.525	-195.515,08	-128.310,76	0	-153.812	-32.000
-14.000	-11.500	-13.043,64	-7.203,70	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-10.210,62	-11.258,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	-1.290,28	0	0	0
-31.000	-33.500	-15.723,10	-20.071,23	0	-20.000	-11.000
-14.800	-14.800	-8.521,60	-10.171,70	0	-10.000	-4.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-259.612	-249.325	-243.514,04	-178.805,67	0	-183.812	-75.800

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
-228.023	-201.774	-193.440,17	-215.190,77	77.780	-231.303	-74.500
-23.269	-21.875	-8.263,33	-12.410,64	5.000	-20.269	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.292	-223.649	-201.703,50	-227.601,41	82.780	-251.572	-82.500

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
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
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

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
-3.000	-3.000	-2.033,77	-2.399,81	0	0	-3.000
-71.200	-67.000	-61.772,44	-65.886,39	0	-40.200	-31.000
-6.000	-6.000	-4.925,39	129,17	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-54.999,96	-48.999,96	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.570	-6.791	0,00	-5.095,44	0	0	-6.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.770	-140.791	-123.731,56	-122.252,43	0	-40.200	-104.570

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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
1.500	1.500	0,00	1.918,25	1.500	0	0
417	833	833,44	833,44	417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.849,58	-3.507,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.417	1.833	-1.016,14	-755,47	1.917	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-75.000	0	0,00	-265.993,00	0	0	-75.000
81 Sognegård	-230.000	0	0,00	0,00	0	0	-230.000
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	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	305.000	0	0,00	265.993,00	305.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	305.000	0	-305.000

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		2.101	2.101			4.202