

ÅRSBUDGET 2021

for Tølløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7284

CVR-nr. 60971110

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tølløse Menighedsråds mål er uændret at arbejde på, at samle menigheden i - og omkring vores kirke igen i en ny tid, nu med Covid19 som ny udfordrer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsættelse af projektet med udskiftning af hækkene på kirkegården.

Etablering af manglende udluftning under kirketaget til imødegåelse af svampeangreb.

Etablering af gangbro og trappe i kirketårnet for bedre arbejdsforhold i forbindelse med løbende vedligehold af tårnets tag.

Fortsat reovering af kirkemuren som forventes afsluttet i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.732.980	2.668.128	2.608.750,75	2.463.201,00
Driftsudgifter i alt	-2.726.087	-2.667.038	-2.707.627,37	-2.326.325,51
2 Kirkebygning og sognegård	-240.500	-436.500	-527.210,20	-416.167,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-436.500	-527.210,20	-416.167,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.384.515	-1.009.391	-842.585,09	-802.479,81
3 Indtægter	0	0	5.782,00	7.626,25
3 Udgifter, løn	-1.123.015	-715.391	-628.681,98	-597.483,96
3 Udgifter, øvrige drift	-261.500	-294.000	-219.685,11	-212.622,10
4 Kirkegård	-650.060	-769.154	-526.150,79	-551.636,67
4 Indtægter	315.704	326.771	426.763,78	380.991,36
4 Udgifter, løn	-567.264	-7.425	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-398.500	-1.088.500	-952.914,57	-932.628,03
5 Præstebolig mv.	27.500	17.440	-350.831,48	-237.600,35
5 Indtægter	119.000	114.940	74.882,66	40.897,17
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-97.500	-425.714,14	-278.497,52
6 Administration og fællesudgifter	-458.221	-437.668	-407.589,68	-297.977,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-124.410	-127.800	-129.257,54	-47.104,10
6 Udgifter, øvrige drift	-333.811	-309.868	-278.332,14	-250.873,76
7 Finansielle poster	-20.291	-31.765	-53.260,13	-20.463,80
A Resultat af drift	6.893	1.090	-98.876,62	136.875,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-6.895	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	1.090		

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))	1.620.500	637.500	733.944,57	48.381,50
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-775.000	0	-91.779,67	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-408.000	-200.000	-196.203,81	-43.543,35
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.239.102,09
B Resultat af anlæg	437.500	437.500	445.961,09	-3.234.263,94
C Årets resultat	444.393	438.590	347.084,47	-3.097.388
E Heraf til balanceposter (=C-A)	437.500	437.500		
+ 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	437.500	437.500		
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)	-437.500	-437.500		
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
2.732.980	2.668.128	2.539.650,00	2.463.201,00	2.732.980	0	0
0	0	69.100,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.732.980	2.668.128	2.608.750,75	2.463.201,00	2.732.980	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
-83.000	-277.500	-259.292,54	-284.810,82	0	0	-83.000
-12.000	-22.000	-79.755,60	-12.289,27	0	0	-12.000
-125.500	-114.000	-129.503,05	-94.290,39	0	0	-125.500
0	-3.000	-5.281,26	-3.696,87	0	0	0
-20.000	-20.000	-53.377,75	-21.079,67	0	0	-20.000
-240.500	-436.500	-527.210,20	-416.167,02	0	0	-240.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.166.505	-758.491	-694.089,03	-626.644,32	0	-1.079.505	-87.000
-66.510	-65.400	-54.553,44	-20.713,59	0	-13.510	-53.000
-6.000	-10.000	-6.536,35	-1.154,90	0	0	-6.000
-81.000	-85.000	-61.301,89	-63.776,94	0	0	-81.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-16.500	-25.500	0,00	-12.479,76	0	-10.000	-6.500
-43.000	-65.000	-26.104,38	-77.710,30	0	-20.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.384.515	-1.009.391	-842.585,09	-802.479,81	0	-1.123.015	-261.500

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
-591.864	-758.729	-546.114,06	-559.045,09	290.704	-528.068	-354.500
-58.196	-11.425	19.192,12	6.721,91	25.000	-39.196	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	771,15	686,51	0	0	0
-650.060	-769.154	-526.150,79	-551.636,67	315.704	-567.264	-398.500

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
4.000	-5.560	-379.374,34	-266.207,05	90.500	0	-86.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.500	23.000	28.542,86	28.606,70	28.500	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.500	17.440	-350.831,48	-237.600,35	119.000	0	-91.500

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
-102.000	-61.000	-141.794,01	-41.248,24	0	0	-102.000
-102.300	-118.300	-99.504,71	-104.796,77	0	-49.300	-53.000
-17.000	-16.000	-11.435,52	-9.122,04	0	0	-17.000
-15.000	-15.000	-14.853,70	-12.026,85	0	0	-15.000
-99.000	-99.000	-98.000,04	-98.000,04	0	0	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.110	-78.500	-42.001,70	0,00	0	-75.110	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.811	-44.868	0,00	-32.783,92	0	0	-42.811
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.221	-437.668	-407.589,68	-297.977,86	0	-124.410	-333.811

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
-24.640	-37.463	-47.213,03	-6.192,71	0	0	-24.640
0	0	-3.596,53	-16,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	182,85	114,50	1.000	0	0
3.349	4.698	2.697,94	1.678,24	3.349	0	0
0	0	-600,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.731,36	-16.047,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.291	-31.765	-53.260,13	-20.463,80	4.349	0	-24.640

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, øvrige drift
-775.000	0	-91.779,67	0,00	0	0	-775.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.000	-200.000	-196.203,81	-43.543,35	0	0	-408.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.239.102,09	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
1.620.500	637.500	733.944,57	48.381,50	1.620.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
437.500	437.500	445.961,09	-3.234.263,94	1.620.500	0	-1.183.000

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		8.823	8.823			17.646