

ÅRSBUDGET 2021

for Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7286

CVR-nr. 34762104

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at fastholde og fortsat udvikle det kirkelige arbejde i vores sogne.
Vi ønsker at fortsætte og videreudvikle arbejdet med FN's verdensmål i kirkelig sammenhæng.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker et økonomisk råderum, så vi sammen med en ny præst har mulighed for at iværksætte aktiviteter.

Vi arbejder på at modernisere vores gamle bygningsmasse, så den bliver sundhedsmæssigt forsvarlig at opholde sig i for medarbejdere og menighed.

I 2021 prioriterer vi at iværksætte den vedtagne helhedsplan for Kirke Eskilstrup samt at udarbejde, vedtagne helhedsplan for Soderup Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.440.560	2.437.045	2.777.351,89	2.738.971,97
Driftsudgifter i alt	-2.348.670	-2.354.000	-2.173.529,27	-2.539.766,94
2 Kirkebygning og sognegård	-347.250	-359.500	-261.285,31	-655.149,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.250	-52.500	-37.197,54	-41.815,67
2 Udgifter, øvrige drift	-297.000	-307.000	-224.087,77	-613.333,81
3 Kirkelige aktiviteter	-567.600	-550.200	-530.206,73	-491.991,10
3 Indtægter	10.000	12.000	13.892,80	11.553,40
3 Udgifter, løn	-387.600	-393.200	-405.397,64	-376.976,07
3 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-169.000	-138.701,89	-126.568,43
4 Kirkegård	-929.420	-1.020.300	-933.023,07	-792.610,34
4 Indtægter	331.730	307.000	308.388,25	333.670,27
4 Udgifter, løn	-885.150	-797.300	-709.811,84	-729.625,67
4 Udgifter, øvrige drift	-376.000	-530.000	-531.599,48	-396.654,94
5 Præstebolig mv.	-118.000	-101.000	-236.650,43	-323.136,98
5 Indtægter	96.000	99.000	99.073,26	100.505,20
5 Udgifter, løn	-24.000	-32.000	-13.090,83	-30.948,75
5 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-168.000	-322.632,86	-392.693,43
6 Administration og fællesudgifter	-254.000	-222.000	-204.196,29	-261.338,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.000	-65.000	-56.974,92	-109.788,54
6 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-157.000	-147.221,37	-151.549,52
7 Finansielle poster	-132.400	-101.000	-8.167,44	-15.540,98
A Resultat af drift	91.890	83.045	603.822,62	199.205,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	91.890	83.045		

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))	526.667	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-7.400.000	-783.940,00	-152.711,11
B Resultat af anlæg	426.667	-7.400.000	-783.940,00	-152.711,11
C Årets resultat	518.557	-7.316.955	-180.117,38	46.494
E Heraf til balanceposter (=C-A)	426.667	-7.400.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	6.400.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	1.000.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	426.667	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)	-426.667	7.400.000		
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
2.440.560	2.437.045	2.540.514,00	2.450.239,92	2.440.560	0	0
0	0	236.837,89	288.732,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.440.560	2.437.045	2.777.351,89	2.738.971,97	2.440.560	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
-270.250	-271.500	-174.024,86	-396.974,90	0	-40.250	-230.000
-27.000	-32.000	-46.948,80	-217.619,80	0	0	-27.000
-46.000	-52.000	-36.970,40	-37.590,40	0	-6.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.341,25	-2.964,38	0	-4.000	0
-347.250	-359.500	-261.285,31	-655.149,48	0	-50.250	-297.000

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	-270,50	-961,90	0	0	0
-321.950	-304.900	-384.219,44	-347.553,84	0	-254.950	-67.000
-47.000	-40.000	-29.543,19	-31.326,94	0	-9.000	-38.000
-43.000	-41.000	-37.386,40	-20.318,49	8.000	-25.000	-26.000
-43.000	-36.000	-25.923,20	-32.346,40	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.650	-69.800	-30.584,51	-23.460,05	0	-53.650	-9.000
-50.000	-58.500	-22.279,49	-36.023,48	2.000	-45.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.600	-550.200	-530.206,73	-491.991,10	10.000	-387.600	-190.000

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, øvrig drift
-840.520	-937.500	-782.920,10	-746.788,79	311.730	-828.250	-324.000
-88.900	-82.800	-150.102,97	-45.821,55	20.000	-56.900	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.420	-1.020.300	-933.023,07	-792.610,34	331.730	-885.150	-376.000

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
19.000	0	-212.419,85	-228.686,31	89.000	-24.000	-46.000
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
-135.000	-95.000	-23.251,67	-63.134,78	0	0	-135.000
7.000	7.000	0,00	0,00	7.000	0	0
-9.000	-13.000	-978,91	-31.315,89	0	0	-9.000
-118.000	-101.000	-236.650,43	-323.136,98	96.000	-24.000	-190.000

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
-48.000	-38.000	-19.373,61	-34.222,50	0	0	-48.000
-72.000	-63.000	-78.020,83	-55.082,82	0	0	-72.000
-20.000	-20.000	-21.046,75	-22.166,60	0	0	-20.000
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
-74.000	-74.000	-71.034,53	-69.189,97	0	-65.000	-9.000
0	0	-3.885,58	-46.816,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-22.000	-10.834,99	-12.468,07	0	0	-27.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	0	0,00	-19.391,56	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.000	-222.000	-204.196,29	-261.338,06	0	-65.000	-189.000

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
-94.400	-96.000	0,00	0,00	0	0	-94.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-8.115,37	-4.197,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	2.206,30	2.206,30	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.258,37	-13.550,19	0	0	0
-40.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	0
-132.400	-101.000	-8.167,44	-15.540,98	2.000	-40.000	-94.400

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

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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.400.000	-783.940,00	-152.711,11	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
526.667	0	0,00	0,00	526.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
426.667	-7.400.000	-783.940,00	-152.711,11	526.667	0	-100.000

I alt

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	40.000					40.000