

ÅRSBUDGET 2021

for Søndersted Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7291

CVR-nr. 18440628

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	693.572	707.047	710.753,04	699.795,00
Driftsudgifter i alt	-693.572	-707.047	-782.157,32	-675.866,57
2 Kirkebygning og sognegård	-165.000	-192.000	-250.188,33	-230.341,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.000,00	-7.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-182.000	-240.188,33	-223.341,96
3 Kirkelige aktiviteter	-183.000	-192.000	-150.851,56	-118.818,34
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-84.000	-87.000	-115.926,31	-88.931,13
3 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-105.000	-34.925,25	-29.887,21
4 Kirkegård	-225.725	-204.659	-272.979,78	-208.505,19
4 Indtægter	50.275	58.341	43.160,93	34.935,37
4 Udgifter, løn	-190.000	-177.000	-190.861,71	-156.806,83
4 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-86.000	-125.279,00	-86.633,73
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	-120.847	-119.388	-107.927,03	-114.422,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.000	-62.000	-61.641,04	-60.175,13
6 Udgifter, øvrige drift	-57.847	-57.388	-46.285,99	-54.247,59
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-210,62	-3.778,36
A Resultat af drift	0	0	-71.404,28	23.928,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	600.000	2.714,26	50.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-600.000	-2.714,26	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-50.000,00
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	0	0	-71.404,28	23.928
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
693.572	707.047	710.753,04	699.795,00	693.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
693.572	707.047	710.753,04	699.795,00	693.572	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
-93.000	-107.000	-64.284,63	-69.537,04	0	-10.000	-83.000
-30.000	-34.000	-141.317,30	-35.914,89	0	0	-30.000
-42.000	-51.000	-44.586,40	-124.890,03	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-192.000	-250.188,33	-230.341,96	0	-10.000	-155.000

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
-110.000	-117.000	-95.006,77	-86.556,58	0	-84.000	-26.000
-13.000	-15.000	-11.140,76	-11.334,40	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.056,25	-5.953,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-23.358,33	-14.974,36	0	0	-30.000
-20.000	-20.000	-14.789,45	0,00	0	0	-20.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-183.000	-192.000	-150.851,56	-118.818,34	0	-84.000	-99.000

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
-225.725	-204.659	-263.236,73	-191.493,87	50.275	-190.000	-86.000
0	0	-9.743,05	-17.011,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.725	-204.659	-272.979,78	-208.505,19	50.275	-190.000	-86.000

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
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
-27.847	-30.388	-22.490,92	-17.954,92	0	-14.000	-13.847
-36.000	-36.000	-23.774,53	-30.613,94	0	0	-36.000
-5.000	-5.000	-5.868,61	-6.315,50	0	0	-5.000
-8.000	-8.000	-8.208,28	-8.223,72	0	-8.000	0
-41.000	-40.000	-38.981,19	-38.377,43	0	-41.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-8.603,50	-10.120,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.816,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.847	-119.388	-107.927,03	-114.422,72	0	-63.000	-57.847

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
1.000	1.000	465,66	465,66	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-676,28	-4.244,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-210,62	-3.778,36	1.000	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	-600.000	-2.714,26	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	0,00	-50.000,00	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	0	600.000	2.714,26	50.000,00	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		15.000	15.000			30.000