

ÅRSBUDGET 2021

for Jyderup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7299

CVR-nr. 29222614

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har i 2017 igangsat en visionsproces, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi vil være kirke i årene fremover. Der er fokus på kirkelivet, herunder forkyndelse, kirkelige handlinger og aktiviteter. Det er vort ønske, at kirkens forkyndelse står i gensidigt samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter.

Menighedsrådet er valgt for en 2-årig periode, hvilket indebærer, at der skal være menighedsrådsvalg, så det nye menighedsråd tiltræder sin periode den 2. december 2020 for en 4-årig periode.

Handlingsplanen for kirkegården der har kørt siden 2018 bliver færdig i 2020, derefter almindelig vedligeholdelse over driften.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2021 vil vi renovere køkkenet i sognegården. Udvide køkkenet samt opsætte nye køkkenelementer.

Renoveringen foretages for egne midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Jyderup og Holmstrup Menighedsråd har indgået samarbejde om udgifter til foredrag og koncerter samt lønudgifter til musisk personale.

Afregning foregår efter fast fordelingsnøgle på 70 % til Jyderup Menighedsråd og 30% til Holmstrup menighedsråd.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.192.613	3.169.448	3.092.347,92	3.068.676,88
Driftsudgifter i alt	-3.189.771	-3.132.840	-3.157.769,06	-2.901.342,42
2 Kirkebygning og sognegård	-559.501	-645.331	-544.571,53	-506.438,90
2 Indtægter	130.000	140.009	117.757,60	124.369,80
2 Udgifter, løn	-250.501	-266.840	-269.020,12	-236.571,52
2 Udgifter, øvrige drift	-439.000	-518.500	-393.309,01	-394.237,18
3 Kirkelige aktiviteter	-1.005.484	-1.043.105	-1.109.450,89	-851.131,82
3 Indtægter	5.000	5.000	32.517,31	38.822,73
3 Udgifter, løn	-712.484	-761.905	-859.869,40	-635.053,80
3 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-286.200	-282.098,80	-254.900,75
4 Kirkegård	-927.102	-807.340	-812.053,77	-711.407,97
4 Indtægter	611.732	637.815	600.520,92	578.346,30
4 Udgifter, løn	-1.121.834	-930.155	-946.104,25	-907.361,86
4 Udgifter, øvrige drift	-417.000	-515.000	-466.470,44	-382.392,41
5 Præstebolig mv.	-41.269	-8.000	2.064,04	-38.885,66
5 Indtægter	59.000	50.000	65.769,97	94.184,32
5 Udgifter, løn	-28.769	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-58.000	-63.705,93	-133.069,98
6 Administration og fællesudgifter	-640.815	-601.447	-648.492,73	-724.310,85
6 Indtægter	0	0	0,00	8.400,00
6 Udgifter, løn	-188.921	-206.000	-257.110,19	-221.163,93
6 Udgifter, øvrige drift	-451.894	-395.447	-391.382,54	-511.546,92
7 Finansielle poster	-15.600	-27.617	-45.264,18	-69.167,22
A Resultat af drift	2.842	36.608	-65.421,14	167.334,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-4.772	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.930	36.608		

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))	466.667	566.667	681.615,24	-938.465,98
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	-87.082,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-210.340,52	-164.484,98
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	1.655.000,00
B Resultat af anlæg	466.667	466.667	471.274,72	464.967,04
C Årets resultat	469.509	503.275	405.853,58	632.302
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	466.667		
+ 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	466.667	466.667		
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)	-466.667	-466.667		
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
3.192.613	3.169.448	3.092.347,92	3.052.376,88	3.192.613	0	0
0	0	0,00	16.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.192.613	3.169.448	3.092.347,92	3.068.676,88	3.192.613	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
-138.500	-178.500	-94.720,12	-135.124,96	0	0	-138.500
-20.500	-32.000	-27.381,11	-67.939,60	0	0	-20.500
-400.501	-434.831	-422.470,30	-303.374,34	130.000	-250.501	-280.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.501	-645.331	-544.571,53	-506.438,90	130.000	-250.501	-439.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.092	-704.905	-865.368,35	-655.734,01	5.000	-554.092	-63.000
-71.474	-67.000	-43.675,36	-44.515,67	0	-22.474	-49.000
-44.500	-43.000	-27.528,81	-2.888,00	0	0	-44.500
-84.000	-106.000	-76.196,70	-72.449,00	0	0	-84.000
-100.918	-5.000	-42.029,22	0,00	0	-95.918	-5.000
-43.000	-58.000	12.861,46	-34.482,61	0	-25.000	-18.000
-48.000	-58.000	-66.313,91	-39.862,53	0	-15.000	-33.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.005.484	-1.043.105	-1.109.450,89	-851.131,82	5.000	-712.484	-298.000

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, øvrige drift
-604.679	-529.535	-462.985,46	-485.250,92	574.732	-796.911	-382.500
-322.423	-277.805	-349.068,31	-226.157,05	37.000	-324.923	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.102	-807.340	-812.053,77	-711.407,97	611.732	-1.121.834	-417.000

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	12.836,39	9.244,37	0	0	0
-41.269	-8.000	-10.772,35	-54.854,69	59.000	-28.769	-71.500
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	6.724,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.269	-8.000	2.064,04	-38.885,66	59.000	-28.769	-71.500

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
-106.500	-65.000	-67.606,19	-156.256,34	0	0	-106.500
-125.500	-125.000	-136.767,16	-173.107,93	0	-36.000	-89.500
-40.000	-36.000	-51.909,63	-37.590,78	0	0	-40.000
-1.000	-1.000	-750,00	0,00	0	0	-1.000
-178.982	-145.000	-145.318,96	-129.999,96	0	-33.982	-145.000
-135.929	-170.000	-221.766,29	-190.117,12	0	-135.929	0
16.990	0	0,00	3.303,00	0	16.990	0
-23.000	-10.000	-24.374,50	0,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	-4.037,16	0	0	0
-46.894	-49.447	0,00	-36.504,56	0	0	-46.894
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.815	-601.447	-648.492,73	-724.310,85	0	-188.921	-451.894

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
-21.167	-38.750	-45.750,00	-52.750,00	0	0	-21.167
0	0	-6.898,98	-6.122,83	0	0	0
0	0	-1.750,00	0,00	0	0	0
0	0	30,82	250,00	0	0	0
5.567	11.133	11.133,20	11.385,97	5.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.029,22	-21.930,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.600	-27.617	-45.264,18	-69.167,22	5.567	0	-21.167

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, øvrig drift
0	-100.000	0,00	-87.082,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-210.340,52	-164.484,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.655.000,00	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
466.667	566.667	681.615,24	-938.465,98	466.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
466.667	466.667	471.274,72	464.967,04	466.667	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		38.453	38.453			76.906