

# ÅRSBUDGET 2021

for Holmstrup Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7300

CVR-nr. 52368715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At fremme kirkegangen ved at øge kendskabet til Holmstrup kirke ved diverse nye tiltag.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gøre kirken og kirkegården smukkere og i bedre stand.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	983.305	985.858	974.775,00	682.656,00
Driftsudgifter i alt	-983.305	-985.858	-1.499.136,26	-1.034.149,64
2 Kirkebygning og sognegård	-205.197	-226.750	-585.475,48	-142.975,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.750	-12.750	3.152,20	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-192.447	-214.000	-588.627,68	-142.975,72
3 Kirkelige aktiviteter	-258.275	-253.525	-383.809,66	-335.848,27
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-100.000	-95.250	-110.510,58	-99.521,55
3 Udgifter, øvrige drift	-158.275	-158.275	-273.299,08	-236.326,72
4 Kirkegård	-374.833	-360.583	-385.428,07	-400.141,96
4 Indtægter	77.385	77.385	79.564,17	68.974,24
4 Udgifter, løn	-308.250	-294.000	-305.803,03	-301.208,72
4 Udgifter, øvrige drift	-143.968	-143.968	-159.189,21	-167.907,48
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	-143.000	-143.000	-144.423,29	-147.494,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-14.092,47	-13.875,69
6 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-127.000	-130.330,82	-133.619,07
7 Finansielle poster	-2.000	-2.000	0,24	-7.688,93
A Resultat af drift	0	0	-524.361,26	-351.493,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	208.000,00	50.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	150.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.842,50	-13.656,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	206.157,50	36.343,75
C Årets resultat	0	0	-318.203,76	-315.150
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
983.305	985.858	974.775,00	682.656,00	983.305	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
983.305	985.858	974.775,00	682.656,00	983.305	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
-175.197	-196.750	-123.286,23	-108.492,14	0	-12.750	-162.447
-26.000	-26.000	-461.162,90	-20.685,63	0	0	-26.000
0	0	-1.026,35	-1.018,24	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-12.779,71	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.197	-226.750	-585.475,48	-142.975,72	0	-12.750	-192.447

#### 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
-229.000	-224.250	-371.870,86	-332.058,27	0	-100.000	-129.000
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
-11.000	-11.000	-11.938,80	-2.000,00	0	0	-11.000
-18.275	-18.275	0,00	-1.790,00	0	0	-18.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.275	-253.525	-383.809,66	-335.848,27	0	-100.000	-158.275

#### 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
-377.833	-363.583	-397.338,77	-398.426,49	73.385	-308.250	-142.968
3.000	3.000	11.910,70	-1.715,47	4.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.833	-360.583	-385.428,07	-400.141,96	77.385	-308.250	-143.968

## 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, øvrige 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
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, øvrige drift
-24.000	-24.000	-8.696,83	-12.905,14	0	0	-24.000
-55.000	-55.000	-71.067,68	-71.661,19	0	-16.000	-39.000
-1.000	-1.000	-1.771,39	-945,65	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-58.000	-62.887,39	-58.425,58	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.557,20	0	0	-5.000
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
-143.000	-143.000	-144.423,29	-147.494,76	0	-16.000	-127.000

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,24	-32,93	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
-2.000	-2.000	0,00	-7.656,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,24	-7.688,93	0	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	208.000,00	50.000,00	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	-150.000	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	-1.842,50	-13.656,25	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	150.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	206.157,50	36.343,75	0	0	0

