

ÅRSBUDGET 2021

for Karise-Alslev Sognes menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Karise menighedsråd har udarbejdet følgende mission og vision, som også gælder for Karise Alslev menighedsråd:

Mission: Vi inspirerer til at lever tro, håb og kærlighed båret af den kristne kultur, traditionen menneskesyn.

Vision: At skabe rummelige og meningsfulde fællesskaber.

Særlige indsatsområder (jv. Merudgiftønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet:

Karise kirkekasse og Alslev kirkekasse sammenlægges pr. 1. januar 2021 til Karise Alslev kirkekasse.

Forklaringer til konti i frie midler, jf. årsregnskab 2019:

741110	Karise	2019	-15.957,92	
	Alslev	2019	-20.990,25	-36.948,17
		Anvendes i 2020 til følgende:		
		Anskaffelse til inventar i sognegården	13.592,58	
		Pulverlakering af dåbstræ i Karise kirke	2.365,25	
		Digitalisering kirkegårdsadm. Alslev	2.500,00	
		Studietur - Alslev	5.000,00	
		Regulering af kapeldør - Alslev	2.000,00	
		Julekoncert - Alslev	7.000,00	
		Hyggemøde med ældre i sognet - Alslev	3.000,00	
		Uforudsete udgifter - Alslev	1.490,00	36.947,83
				-0,34
741150	Alslev	2019		-10.000,00
		Anvendes i 2020 til følgende:		
		Kirkebænk til Alslev kirkegård		10.000,00
				0,00
741151	Karise	2019	-14.700,00	
	Alslev	2019	-17.000,00	-31.700,00
		Anvendes i 2020 til følgende:		
		Sognegården, vedligeholdelse af facade, tag	9.700,00	
		Sognegården, anskaffelse af bærbar computer	5.000,00	
		Alslev, Delvis finansiering af ny flisegang til offentligt toilet og kapel	17.000,00	31.700,00
				0,00
741152	Karise	2019	-22.500,00	
	Alslev	2019	-6.500,00	-29.000,00
		Anvendes i 2020 til følgende:		

Fælles studietur		15.000,00	
Goddag/farvel sammenkomst i forbindelse med nyt menighedsråd		5.000,00	
Sognegården, markering af 10-års jubilæum		2.500,00	
Alslev, anskaffelse af el hækkeklipper		<u>6.500,00</u>	<u>29.000,00</u>
			<u>0,00</u>
741153 Karise	2019	-30.000,00	
Alslev	2019	<u>-12.000,00</u>	-42.000,00
Anvendes i 2020 til følgende:			
Karise, delvis finansiering af ny elektrisk katafalk		30.000,00	
Alslev, anskaffelse af dåbstræ		<u>12.000,00</u>	<u>42.000,00</u>
			<u>0,00</u>
741154 Karise	2019		-25.000,00
Anvendes i 2020 til følgende:			
Delvis finansiering til sikring af gravsten på Karise kirkegård			<u>25.000,00</u>
			<u>0,00</u>
741155 Karise	2019		-7.585,00
Anvendes i 2020 til følgende:			
Anskaffelse af nye møbler til præstekontoret			<u>7.585,00</u>
			<u>0,00</u>
Indefrosne feriemidler:			
Bevilling fra provstiet			72.333,00
Formål 79: fra den bevilgede kirkelige ligning			<u>27.747,29</u>
I alt ifølge lønsedler for oktober måned 2020			<u>100.080,29</u>

Excel regneark over driftsrammen 2021 er vedhæftet som bilag til budgettet.
 Foran navne på artskontiene på Karise og Alslev kirker og kirkegårde er der markeret med et "K" for Karise og et "A" for Alslev.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.207.444	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.207.444	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-292.257	0	0,00	0,00
2 Indtægter	55.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.087	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-270.170	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-734.105	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-536.345	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-197.760	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-666.749	0	0,00	0,00
4 Indtægter	283.919	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-710.520	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-240.148	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-40.946	0	0,00	0,00
5 Indtægter	108.900	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-10.926	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-138.920	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-375.042	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-239.704	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-135.338	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-98.345	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0
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
2.207.444				2.207.444	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.207.444				2.207.444	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	0
-148.113				0	-26.673	-121.440
-54.300				0	0	-54.300
-89.844				55.000	-50.414	-94.430
0				0	0	0
0				0	0	0
-292.257				55.000	-77.087	-270.170

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	0
-461.206				0	-389.186	-72.020
-35.400				0	0	-35.400
-37.118				0	-18.568	-18.550
-45.000				0	0	-45.000
-48.697				0	-46.727	-1.970
-91.815				0	-73.495	-18.320
-13.169				0	-8.369	-4.800
-1.700				0	0	-1.700
-734.105				0	-536.345	-197.760

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
-648.584				280.519	-705.955	-223.148
-18.165				3.400	-4.565	-17.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-666.749				283.919	-710.520	-240.148

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	0
-40.946				108.900	-10.926	-138.920
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-40.946				108.900	-10.926	-138.920

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
-27.349				0	0	-27.349
-100.170				0	-53.708	-46.462
-37.316				0	-16.236	-21.080
0				0	0	0
-112.031				0	-110.291	-1.740
-30.191				0	-30.191	0
-26.773				0	-26.773	0
-11.045				0	-2.505	-8.540
0				0	0	0
-30.167				0	0	-30.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.042	0	0,00	0,00	0	-239.704	-135.338

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
500				500	0	0
1.238				1.238	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-100.083				0	-100.083	0
-98.345				1.738	-100.083	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0				0	0	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0				0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				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	100.083					100.083

Driftsramme til endeligt årsbudget 2021 Karise og Alslev kirkekasse

1000	101810	kirkelig ligning			-2.135.111,00
kirkebygning					
2100	225010	K: Karise vandværk 10%	200,00		
		K: Faxe Forsyning 10%	1.600,00		
		A: Alslev vandværk 10%	120,00		
		A:Faxe Forsyning 10%	300,00	2.220,00	
	225520	K:el Vindstød 70%	80.000,00		
		A: el SEAS 70%	35.000,00	115.000,00	
	227035	K: vinduespudsning	1.200,00		
		A: vinduespudsning	1.000,00	2.200,00	
	228055	K:rengøringsartikler	1.000,00		
		A: rengøringsartikler	1.000,00	2.000,00	
2180		løn, graver		3.925,69	
2181	Alslev	A: løn, grhm	9.347,41		
2181	Karise	K:løn, grhm	10.782,95	20.130,36	
2192	Alslev	A:løn, kirkevæрге	935,62		
2192	Karise	K: løn, kirkevæрге	1.701,11	2.636,73	
Kirkebygning i alt					148.112,78
2200	223040	vedligeholdelse af:			
		K:lydanlæg		3.500,00	
		A:lydanlæg		1.600,00	
		K:Norit		500,00	
		A: Norit		200,00	
		K:varmestyring		2.000,00	
		K:Klokke-, luge-, ur mm		3.300,00	
		A: klokke-, luge, ur mm		2.700,00	
		K:orgel		15.000,00	
		A:orgel		3.500,00	
		K: nyt urværk - kirken		22.000,00	
Inventar kirken i alt					54.300,00
Sognegården					
2300	223040	vedligeholdelse gaskedel	4.000,00		
		Norit brandslukning	300,00		
		vedligeholdelse lydanlæg Scantone	1.500,00		
		abonnement kopimaskine	5.000,00		
		alm. Vedligeholdelse	3.000,00	13.800,00	
	223210	rottebekæmpelse		250,00	
	225010	Karise vandværk	700,00		
		Faxe Forsyning	3.400,00	4.100,00	
	225510	varme - Ørsted	7.000,00		
		varme - Evida	8.000,00	15.000,00	
	225520	SEAS - el		10.000,00	

227015	TDC telefon		6.200,00	
227020	alarm Actas - abonnement	2.900,00		
	alarm Actas - tilkald	<u>2.400,00</u>	5.300,00	
227035	Måtteleje	5.200,00		
	vinduespudsning	<u>2.400,00</u>	7.600,00	
227040	snerydning		2.000,00	
228045	blomster, udendørs	1.500,00		
	juletræ, udendørs	<u>800,00</u>	2.300,00	
228055	rengøringsartikler		8.600,00	
	indkøb til køkken (plastposer/dækkeservietter mm		700,00	
228050	bordpynt		700,00	
223130	anskaffelse inventar/tekniske installationer		<u>10.000,00</u>	86.550,00
116050	indtægt for betaling af leje af sal		-31.000,00	
118055	indtægt ved salg af kaffe mm mindesammenkomst		-24.000,00	
228035	indkøb til mindekaffe		6.500,00	
228055	indkøb servietter, lys mm til mindekaffe		<u>1.300,00</u>	-47.200,00
2380	løn graver		15.702,73	
2381	løn grhm/vikar		5.391,47	
2388	løn indkøbsmedarbejder		6.000,00	
2390	løn servicemedarbejder		<u>23.400,00</u>	50.494,20
	Sognegården i alt			89.844,20

Gudstjeneste og kirkelige handlinger

3100	223230	Copydan		600,00	
	227005	K:kirkebil til gudstjenester	5.000,00		
		A:kirkebil til gudstjenester	<u>1.500,00</u>	6.500,00	
	227035	ribning af præstekrave		1.500,00	
	227045	K:annoncering - gudstjenester	3.000,00		
		A: annoncering - gudstjenester	<u>1.000,00</u>	4.000,00	
	228025	K:dåbs- og brudebibler	3.500,00		
		A:dåbs- og brudebibler	<u>1.500,00</u>	5.000,00	
	228035	K:fortæring: kirkekaffe, påskemåltid mm	23.500,00		
		A:fortæring: kirkekaffe, særl. Gudstj.	<u>9.000,00</u>	32.500,00	
	228050	K:udsmykning af kirken ved gudstj.	13.000,00		
		A:udsmykning af kirken ved gudstj.	<u>5.000,00</u>	18.000,00	
	228055	K:engangsservice mm	700,00		
		A:engangsservice mm	<u>800,00</u>	1.500,00	
	228080	K:oblater, altervin	1.500,00		
		A:oblater, altervin	<u>800,00</u>	2.300,00	71.900,00
3180		løn, graver		23.554,10	
3181	Alslev	løn grhm	28042,24		
3181	Karise	løn, grhm	<u>32348,84</u>	60.391,08	
3182		løn, organist		150.914,25	
3183		løn, organistvikarer		27.000,00	
3184		løn, kirkesanger		91.947,29	
3185		løn, kirkesangervikarer		18.000,00	

3194	Alslev	honorar, gæstesolist, særlige gudstjenester	2.500,00	
3194	Karise	honorar, gæstesolist, særlige gudstjenester	15.000,00	389.306,72
Gudstjenester og kirkelige handlinger i alt				461.206,72
konfirmandundervisning/minikonfirmander:				
3200	223230	Copydan	400,00	
	227005	buskørsel	11.500,00	
	228020	undervisningsmateriale	13.500,00	
	228025	hilsner til konfirmander	1.900,00	
	228035	bespisning	8.000,00	
	228055	engangsservice	100,00	
I alt til konfirmander/minikonfirmander				35.400,00
Diakonal virksomhed:				
Hyggemøder :				
3301	222020	gaver	950,00	
	227005	taxa til hyggemøder	4.300,00	
	227045	annoncering	3.400,00	
	228035	bespisning	3.000,00	
	228050	bordpynt	100,00	
	228055	servietter mm	100,00	
Hyggemøder i alt				11.850,00
3302	222020	Solhavecentret, julekurv	400,00	
	228030	abonnement	500,00	900,00
3310	227045	annonce, fernisering		
	228035	bespisning	1.300,00	1.300,00
3320	228035	indsamling, bespisning		500,00
3330	228025	Strikkeklubben		3.000,00
3340		menighedsmøder		0,00
3350	227045	annonce, julehjælp		1.000,00
3382		løn, organist		7.545,71
3384		løn, kirkesanger		4.522,00
3398		honorar, solister til hyggemøder		6.500,00
I alt diakonal virksomhed				37.117,71
Kirkeblad				
3401	227050	trykning af kirkeblad	33.000,00	
	227080	uddeling af kirkeblad	12.000,00	45.000,00

	228035	indkøb til fortæring		200,00	1.970,00
3584		løn kirkesanger/korleder			46.727,31
kirkekor ialt					48.697,31
kirkekoncerter					
3600	223220	K:Koda		1.200,00	
	227045	K:annoncer	8.000,00		
		A: annoncer	2.000,00	10.000,00	
	228035	K:indkøb til fortæring:			
		Fangernes Kor	1.000,00		
		Kunst Cafe	3.000,00		
		Julekoncert	1.000,00		
		Syng Dansk Dag	1.000,00		
		K:indkøb til fortæring	6.000,00		
		A:indkøb til fortæring	500,00	6.500,00	
	228055	K:servietter mm	500,00		
	228055	A:servietter mm	100,00	600,00	
		I alt andre udgifter/indtægter kirkekoncerter			18.300,00
3680		løn graver			3.925,68
3681	Alslev	løn grhm			1.869,48
3682		løn organist			30.182,85
3684		løn kirkesanger/korleder			7.536,66
3695	Alslev	honorar - solister		6.000,00	
3695	Karise	honorar - solister:			
		Fangernes kor	9.500,00		
		Julekoncert	8.000,00		
		Syng Dansk dag	4.500,00		
		Kunst Cafe	2.000,00	24.000,00	30.000,00
kirkekoncerter i alt					91.814,67
Foredrag og mødevirksomhed					
3700	227005	K:taxa til foredrag		1.000,00	
	227045	K:annoncer	1.500,00		
		A:annoncer	1.300,00	2.800,00	
	228035	K:indkøb til fortæring	500,00		
		A:indkøb til fortæring	500,00	1.000,00	
		I alt andre udgifter til foredrag			4.800,00
3781	Alslev	løn grhm		1.869,48	
3796	Alslev	honorar til foredragsholder		1.500,00	
3796	Karise	honorar til foredragsholder		5.000,00	8.369,48
Foredrag i alt					13.169,48
3900	224510	K:kontingent til DSUK		1.200,00	
		A:kontingent til DSUK		500,00	
DSUK i alt					1.700,00

Kirkegården

4000	118010	K:indtægt gravstedskapitaler	-122.000,00	
		A:indtægt gravstedskapitaler	-4.000,00	-126.000,00
	118011	K:hensættelse gravstedskapitaler	122.000,00	
		A:hensættelse gravstedskapitaler	4.000,00	126.000,00
	118012	K:hjemfald af gravstedskapital	-165.913,00	
		A:hjemfald af gravstedskapital	-15.698,00	-181.611,00
	118035	K: salg af planter, vedligehold, renhold mm	-68.000,00	
		A: salg af planter, vedligehold, renhold mm	-25.000,00	-93.000,00
	255010	K:renteafkast gravstedskapitaler	-5.184,00	
		A:renteafkast gravstedskapitaler	-724,00	-5.908,00
		Indtægter i alt på kirkegården		-280.519,00
4001	223030	K:vedl. Udenomsarealer		10.000,00
	223040	K:vedl. Instalationer (udendørslamper)		2.000,00
	223050	K:vedl. Maskiner	30.000,00	
		A:vedl. Maskiner	2.500,00	32.500,00
	223140	K:anskaffelse værktøj/redskaber	2.000,00	
		A:anskaffelse værktøj/redskaber	1.000,00	3.000,00
	225010	K:Karise vandværk 90%	1.600,00	
		K:Faxe Forsyning 90%	5.000,00	
		A:Alslev vandværk 90%	1.000,00	
		A:Faxe Forsyning 90%	2.500,00	10.100,00
	225520	K:el - Vindstød 30%	30.000,00	
		A:el, SEAS 30%	12.000,00	42.000,00
	227065	K:affaldskørsel	20.000,00	
		A:affaldskørsel	5.600,00	25.600,00
	228045	K:planter, grus, udendørs juletræ til kirkegården	10.000,00	
		A:planter, grus, mm til kirkegården	1.908,26	11.908,26
	228055	K:rengøringsartikler kirkegården	1.100,00	
		A:rengøringsartikler kirkegården	500,00	1.600,00
	228060	K:gødning, vejsalt mm	1.800,00	
		A:gødning, vejsalt mm	300,00	2.100,00
	228075	K:brændstof/gas		3.000,00
		I alt kirkegårdsdrift		143.808,26
4002	228045	K:planter, grus, gran mm til videresalg	27.000,00	
		A:planter, grus, gran mm til videresalg	5.600,00	32.600,00
4003	223130	anskaffelse inventar mm graverkontor	4.000,00	
	226520	køb af IT - skovbodata	20.000,00	
	227010	porto	500,00	
	227015	telefon/internet	4.800,00	
	228010	kontorudgifter	3.300,00	
	228055	rengøringsartikler graverkontor	500,00	
		I alt graverkontor		33.100,00
4004	227070	efteruddannelse	4.000,00	
	228035	forplejning	400,00	
	228065	arbejdstøj/udstyr	7.500,00	11.900,00

4080	løn graver		341.534,48	
4081 Alslev	løn grhm	143950,1		
4081 Karise	løn grhm/vikar	<u>218354,7</u>	362.304,83	
4092 Alslev	løn kirkevæрге	1020,67		
4092 Karise	løn kirkevæрге	<u>2835,19</u>	3.855,86	707.695,17
Kirkegården i alt				648.584,43
Kapel/begravelser mm				
4100	228055 K:toiletpapir/håndklæde/rengøringsartikler offentligt toilet		3.000,00	
	A:toiletpapir/håndklæde/rengøringsartikler offentligt toilet		<u>1.000,00</u>	4.000,00
	227060 K:entreprenør, gravning af grave/momsfrit		10.000,00	
	A:entreprenør, gravning af grave/momsfrit		<u>3.000,00</u>	13.000,00
	118085 renholdelse af grevekapel			-3.400,00
4181 Alslev	løn gravermedhjælper	1869,48		
4181 Karise	løn gravermedhjælper	<u>2695,74</u>		4.565,22
I alt kapel mm				18.165,22
Præstegården				
5100				
	223040 Ørsted - serviceaftale			900,00
	223110 anskaffelser - præstegårdshaven			6.000,00
	223130 anskaffelser inventar/tekniske installationer			24.000,00
	223210 ejendomsskat			17.300,00
	225010 skorstensfejning		500,00	
	Faxe Forsyning		14.000,00	
	Karise Vandværk		<u>4.600,00</u>	19.100,00
	225510 varme - Evida		30.000,00	
	varme - Ørsted		<u>12.000,00</u>	42.000,00
	225520 SEAS - el			15.700,00
	226510 Folkekirkens IT datalinje			2.400,00
	227015 telefon 56788008		2.600,00	
	61717925		<u>1.100,00</u>	3.700,00
	227035 vinduespudsning		1.200,00	
	tømning af minicontainer		<u>600,00</u>	1.800,00
	228045 blomster, planter mm til haven			4.000,00
	228055 rengøringsartikler			2.000,00
I alt				138.900,00
5101				
	115010 boligbidrag - indtægt fra Stiftet			-62.000,00
	115020 varmebidrag - indtægt fra Stiftet		-23.500,00	

	el indbetalt af præsten		-8.900,00	
	Faxe Forsyning indbetalt af præsten		-10.800,00	
	Karise Vandværk indbetalt af præsten		-3.700,00	-46.900,00
5180	løn graver		3.925,68	
5190	løn servicemedarbejder		7.020,00	10.945,68
	præstegården i alt			40.945,68
Fælles formål:				
6000	226510 køb af IT, Folkekirkens IT	3.000,00		
	IT kontoret, licens Person/kirkenet	2.580,00		
	IT kontoret, E-boks, sms	169,00	5.749,00	
	226520 køb af IT - Skovbodata		10.000,00	
	227010 porto excl. Kirkegård		2.100,00	
	227075 gebyr banker		2.000,00	
	228010 kontorholdsudgifter excl. Kirkegård		7.500,00	
	I alt fælles formål			27.349,00
Menighedsrådet:				
6100	222010 repræsentation intern		2.000,00	
	222020 repræsentation ekstern		900,00	
	224510 kontingent og tilskud kirkelige organisationer og samarbejder		18.822,00	
	228030 abonnementer bøger/aviser		12.100,00	
	228035 indkøb til forplejning til møder		2.500,00	
	227070 ekskursion		10.000,00	46.322,00
6187	løn regnskabsfører		8.906,35	
6190	løn formand		22.681,50	
6191	løn kontaktperson		5.783,78	
6192 Alslev	løn kirkevæрге	6.549,33		
6192 Karise	løn kirkevæрге	6.804,45	13.353,78	
6193	løn valgt kasserer		3.123,08	53.848,49
	I alt menighedsrådet			100.170,49
Personale:				
6200	222010 repræsentation intern - julegaver		1.700,00	
	223810 AUB mm		12.500,00	
	227045 annoncering - stillingsannonce		1.500,00	
	228035 forplejning - nytårskur		5.300,00	21.000,00
6287	løn regnskabsfører		5.089,34	
6291	løn kontaktperson		11.227,34	16.316,68
	I alt personale			37.316,68
Økonomi				
6487	løn regnskabsfører		110.693,21	
6493	løn valgt kasserer		1.338,46	
	I alt økonomi			112.031,67
6586	løn præstesekretær - personregistrering civil			30.190,92

6686	løn præsteseekretær -personregistrering kirkelig		26.773,08
6700	227070 efteruddannelse - menighedsrådet	5.000,00	
	efteruddannelse -personalet excl. Kirkegård	3.500,00	8.500,00
6787	løn regnskabsfører		2.544,67
Efteruddannelse i alt			11.044,67
6900	227025 K:folkekirkens selvforsyning	27.496,00	
	A:folkekirkens selvforsyning	2.671,00	30.167,00
I alt administration og fællesudgifter			375.043,51
Finansielle poster			
7300	254010 renter bankkonti		-500,00
7400	255020 K:renter kirkekapitaler i Stiftet	-1.039,00	
	A:renter kirkekapitaler i Stiftet	-199,00	-1.238,00
Finansielle poster ialt			-1.738,00
7900	331010 skyldige feriemidler bilag 5 i budget 21	-101600	
opsummering:			
1000	ligning		-2.135.111,00
2100	kirkebygning	148.112,78	
2200	inventar	54.300,00	
2300	sognegård	89.844,20	
3100	gudstjenester og kirkelige handlinger	461.206,72	
3200	kirkelig undervisning	35.400,00	
3300	diakonal virksomhed	37.117,71	
3400	kirkeblad	45.000,00	
3500	børnekor	48.697,31	
3600	kirkekoncerter	91.814,67	
3700	foredrag	13.169,48	
3900	DSUK	1.700,00	
4000	kirkegården	648.584,43	
4100	kapel mm	18.165,22	
5100	præstegården	40.945,68	
6000	administration	27.349,00	
6100	menighedsrådet	100.170,49	
6200	personale	37.316,68	
6400	økonomi	112.031,67	
6500	Personregistrering, civil	30.190,92	
6600	personregistrering, kirkelig	26.773,08	
6700	efteruddannelse	11.044,67	
6900	forsikringsbidrag	30.167,00	
7300	renter - banker	-500,00	
7400	renter kirkekapital	-1.238,00	2.107.363,71
overskud anvendes til delvis betaling af indefrosne feriemidler provstiet har bevilget kr. 72.333 til de indefrosne feriemidler.			-27.747,29

ifølge lønsedler for oktober 2020 er indefrosne feriemidler opgjort til:

Graver	39.284,12
Organist	19.270,86
Kirkesanger	15.996,57
Præsteseekretær	7.042,56
Regnskabsfører	18.486,18
I alt	<u>100.080,29</u>
Midlertidg bevilling frqa provstiet	-72.333,00
Anvender fra driftsrammen 2021	-27.747,29
I alt	<u>-100.080,29</u>