

# ÅRSBUDGET 2021

for Kongsted Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7534

CVR-nr. 56850813

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi vil sammen arbejde med at få udført 1. etape af restaurering/rensning af kalkmalerier og få udført arbejdet med fjernelse af skimmel i kirken og få reoveret inventaret i sakristi og våbenhus, samt løse opbevaringer i kirken så vi minimerer risikoen for nye skimmeludbrud.

Samtidig skal vi arbejde på at bevare og udvikle kirkelivet - så kirkelivet kan leves uden for kirken mens restaureringerne står på.

### Særlige indsatsområder

Vi ønsker at få færdiggjort restaureringen/rensningen af kalkmalerier og bevaringsværdigt inventar og udsmykning i kirken.

- At færdiggøre den øvrige istandsættelse i kirken.
- Arbejde med en ny kirkegårdsplan og starte arbejdet med at gennemføre den.
- Arbejde med at udvikle og udvide samarbejdet med nabosogne omkring fælles aktiviteter, bl.a. koncerter, foredrag og kirkelige fællesaktiviteter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der ansøges midler fra omprioriteringspuljen til finansiering af indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

Ligeledes ansøges der om bevilling af fra 5%-puljen til driftsomkostninger vedr. sognegård, erhvervet i 2019. Driftsbudget vedlagt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.099.568	1.914.000	1.935.783,21	1.996.313,75
Driftsudgifter i alt	-2.099.568	-1.914.000	-2.055.830,92	-1.971.674,72
2 Kirkebygning og sognegård	-297.705	-309.100	-333.606,33	-340.775,89
2 Indtægter	0	0	25.000,00	204.581,88
2 Udgifter, løn	-63.205	-59.600	-70.399,81	-65.982,28
2 Udgifter, øvrige drift	-234.500	-249.500	-288.206,52	-479.375,49
3 Kirkelige aktiviteter	-1.060.030	-1.065.708	-1.058.077,04	-950.528,06
3 Indtægter	7.200	7.200	21.210,00	6.800,00
3 Udgifter, løn	-953.830	-926.508	-941.698,15	-844.835,97
3 Udgifter, øvrige drift	-113.400	-146.400	-137.588,89	-112.492,09
4 Kirkegård	-294.365	-240.117	-283.603,45	-329.359,40
4 Indtægter	223.073	282.468	254.633,28	250.558,31
4 Udgifter, løn	-361.438	-349.085	-359.078,60	-387.553,23
4 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-173.500	-179.158,13	-192.364,48
5 Præstebolig mv.	-26.098	-27.625	-158.116,42	-207.443,44
5 Indtægter	95.653	91.000	93.616,91	85.861,51
5 Udgifter, løn	-19.751	-18.625	-10.559,88	-24.338,66
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-100.000	-241.173,45	-268.966,29
6 Administration og fællesudgifter	-255.946	-274.737	-223.671,97	-143.307,86
6 Indtægter	0	0	0,00	114.675,41
6 Udgifter, løn	-128.639	-125.840	-126.383,82	-127.499,99
6 Udgifter, øvrige drift	-127.307	-148.897	-97.288,15	-130.483,28
7 Finansielle poster	-165.424	3.287	1.244,29	-260,07
A Resultat af drift	0	0	-120.047,71	24.639,03
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	0	1.483.838,00	84.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.533.738,75	-77.975,80
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	-49.900,75	6.024,20
C Årets resultat	0	0	-169.948,46	30.663
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
2.099.568	1.914.000	1.892.100,00	1.892.100,00	2.099.568	0	0
0	0	43.683,21	104.213,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.099.568	1.914.000	1.935.783,21	1.996.313,75	2.099.568	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
-219.205	-241.100	-290.350,80	-322.573,94	0	-63.205	-156.000
-5.500	-15.000	-2.618,30	-13.523,37	0	0	-5.500
-50.000	-30.000	-17.118,28	-230,28	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-23.518,95	-4.448,30	0	0	-23.000
-297.705	-309.100	-333.606,33	-340.775,89	0	-63.205	-234.500

#### 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
-25.342	-23.635	0,00	0,00	0	-25.342	0
-527.694	-519.566	-501.298,66	-422.110,15	0	-511.694	-16.000
-185.213	-174.204	-150.611,57	-153.756,65	1.200	-156.413	-30.000
-35.595	-35.857	-52.299,41	-42.909,90	2.000	-17.895	-19.700
-40.000	-60.000	-68.933,45	-70.669,72	0	0	-40.000
-136.451	-133.118	-168.284,11	-163.484,07	0	-133.251	-3.200
-103.235	-113.328	-116.649,84	-97.597,57	4.000	-104.235	-3.000
-5.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.060.030	-1.065.708	-1.058.077,04	-950.528,06	7.200	-953.830	-113.400

#### 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
-282.464	-227.667	-280.083,45	-323.665,96	223.073	-353.537	-152.000
-11.901	-12.450	-3.520,00	-5.693,44	0	-7.901	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.365	-240.117	-283.603,45	-329.359,40	223.073	-361.438	-156.000

## 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
-26.098	-27.625	-158.116,42	-207.443,44	95.653	-19.751	-102.000
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
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
<b>-26.098</b>	<b>-27.625</b>	<b>-158.116,42</b>	<b>-207.443,44</b>	<b>95.653</b>	<b>-19.751</b>	<b>-102.000</b>

### 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
-32.600	-37.200	-36.015,43	71.322,73	0	0	-32.600
-46.441	-57.750	-48.371,78	-44.294,61	0	-17.163	-29.278
-46.743	-41.100	-47.031,07	-36.635,96	0	-20.243	-26.500
-11.698	-12.740	-12.293,87	-12.239,19	0	-10.298	-1.400
-10.651	-17.300	-4.999,75	-24.724,09	0	-4.501	-6.150
-11.465	-11.010	-11.244,00	-11.052,44	0	-11.465	0
-64.969	-62.390	-63.716,07	-62.630,94	0	-64.969	0
-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.379	-30.247	0,00	-23.053,36	0	0	-28.379
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-255.946</b>	<b>-274.737</b>	<b>-223.671,97</b>	<b>-143.307,86</b>	<b>0</b>	<b>-128.639</b>	<b>-127.307</b>

### 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
-1.500	0	-28,50	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.644	3.287	3.287,24	3.287,24	1.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.014,45	-3.547,31	0	0	0
-165.568	0	0,00	0,00	0	-165.568	0
<b>-165.424</b>	<b>3.287</b>	<b>1.244,29</b>	<b>-260,07</b>	<b>1.644</b>	<b>-165.568</b>	<b>-1.500</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-172.778,75	-77.975,80	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.360.960,00	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	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	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	0	1.483.838,00	84.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-49.900,75	6.024,20	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	165.568					165.568

## Budgetbidrag 2021

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
2300 Sognegård	17.118,28	30.000,00	50.000,00	Tillægsbevilling 2020 kr. 30.000,-
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	-	-	5.500,00	
223210 Ejendomsskatter	4.133,67	8.267,00	8.300,00	Optræktes halvårligt
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	2.459,59	5.000,00	5.000,00	Optræktes halvårligt
225510 Varme	-	-	21.200,00	Beregnet på baggrund af fakturaer modtaget i 2020 vedr. 2019/2020
225520 EL	3.021,04	10.000,00	7.500,00	
227055 Konsulentydelse	7.000,00	-	-	Skitse til indretning af sognehus 2019
227075 Gebyrer	500,00	-	-	
269010 Øvrige renteudgifter	3,98	-	-	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	-	6.733,00	-	Øvrige omk. ej specificeret i budget 2020
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	-	-	2.500,00	