

ÅRSBUDGET 2021

for Bjæverskov Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7537

CVR-nr. 21281719

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets ønske at fortsætte det høje niveau af menighedsplejen i form af kirkekoncerter, foredrag, fyraftensgudstjenester, spagettigudstjenester, babysalmesang, minikonfirmand undervisning samt sogneudflugt.

Herudover ønsker man fortsat udvikling af kirkegården og opretholdelse af den flotte stand, som kirkegården har. Man ønsker også at opretholde en god stand på Sognegården, hvilket betyder forholdsvis store vedligeholdelsesarbejder i 2021, med henvisning til nyligt overstået synsforretning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at sikre en smuk og velvedligeholdt kirke, og da det er 6 år siden at kirken er blevet kalket, ønsker man midler til dette i 2021. Ligeledes er det nødvendigt med reparation og delvis kalkning af kirkegårdsmuren.

Med henvisning til nyligt overstået synsforretning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er tidligere oplyst at Køge Provsti vil afholde udgiften til feriemidlerne senest i meddelelse d. 30.4.2020. Beløbet er oplyst til kr. 90.265, beløbet er medtaget på bilag 5.

Det reelt budgetterede resultat er derfor et lille overskud på kr. 33.600.

Der er ikke oplyst hensættelse til feriemidlerne for lokalt finansieret præst, idet det ikke er lykkedes at få oplysninger fra Fællesfondsløncentret trods flere henvendelser.

Endelig bevilget ligning for 2021 udgør kr. 2.827.794 der fordeles således:

Ligningsbeløb til drift kr. 2.737.529

Indbetaling til Feriefonden kr. 90.265

(excl. indbetaling for lokalt finansieret præst)

Hertil kan bruges kr. 276.000 fra de frie midler - dette beløb kommer fra likviditet stillet til rådighed fra provstiet - der i 2020 blev overført til de frie midler.

Anlæg (afdrag på stiftslån) kr. 833.333

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.827.794	3.013.529	3.024.497,62	2.889.132,00
Driftsudgifter i alt	-3.070.194	-2.986.126	-3.047.086,13	-3.001.245,38
2 Kirkebygning og sognegård	-959.820	-644.854	-1.086.612,82	-687.301,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-306.605	-196.639	-423.656,45	-229.393,27
2 Udgifter, øvrige drift	-653.215	-448.215	-662.956,37	-457.908,33
3 Kirkelige aktiviteter	-758.555	-988.265	-697.982,42	-845.637,15
3 Indtægter	0	11.400	0,00	11.400,00
3 Udgifter, løn	-570.655	-731.115	-504.685,18	-636.898,89
3 Udgifter, øvrige drift	-187.900	-268.550	-193.297,24	-220.138,26
4 Kirkegård	-522.739	-660.825	-533.320,22	-940.652,30
4 Indtægter	216.376	181.438	266.944,52	219.341,62
4 Udgifter, løn	-517.005	-567.263	-604.827,50	-802.913,25
4 Udgifter, øvrige drift	-222.110	-275.000	-195.437,24	-357.080,67
5 Præstebolig mv.	-18.979	-12.948	-144.565,38	-19.659,74
5 Indtægter	57.500	60.000	52.292,12	0,00
5 Udgifter, løn	-39.079	-21.848	-25.560,04	-918,94
5 Udgifter, øvrige drift	-37.400	-51.100	-171.297,46	-18.740,80
6 Administration og fællesudgifter	-701.792	-632.328	-507.913,86	-442.339,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-356.414	-310.001	-233.991,35	-170.295,44
6 Udgifter, øvrige drift	-345.378	-322.327	-273.922,51	-272.044,02
7 Finansielle poster	-108.309	-46.906	-76.691,43	-65.655,13
A Resultat af drift	-242.400	27.403	-22.588,51	-112.113,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-242.400	27.403		

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))	833.333	833.333	833.333,34	6.655.333,56
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	-6.041.109,98
B Resultat af anlæg	833.333	833.333	833.333,34	614.223,58
C Årets resultat	590.933	860.736	810.744,83	502.110
E Heraf til balanceposter (=C-A)	833.333	833.333		
+ 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	833.333	833.333		
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)	-833.333	-833.333		
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
2.827.794	3.013.529	2.908.387,62	2.889.132,00	2.827.794	0	0
0	0	116.110,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.827.794	3.013.529	3.024.497,62	2.889.132,00	2.827.794	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	-583,63	0	0	0
-282.264	-236.984	-437.248,39	-306.706,48	0	-99.649	-182.615
-22.700	0	-22.696,25	0,00	0	0	-22.700
-613.356	-334.720	-509.829,19	-297.596,51	0	-206.956	-406.400
-39.100	-73.150	-116.838,99	-82.414,98	0	0	-39.100
-2.400	0	0,00	0,00	0	0	-2.400
-959.820	-644.854	-1.086.612,82	-687.301,60	0	-306.605	-653.215

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
-1.900	-14.300	-1.845,75	-14.183,64	0	0	-1.900
-383.411	-631.809	-512.323,95	-534.471,07	0	-335.111	-48.300
-197.244	-161.414	-62.313,47	-83.880,62	0	-140.544	-56.700
-1.600	0	-1.628,60	0,00	0	0	-1.600
-34.200	-61.742	-81.791,30	-118.777,90	0	0	-34.200
0	0	0,00	-122,50	0	0	0
-64.300	-65.000	-26.638,70	-74.516,54	0	-50.000	-14.300
-73.900	-54.000	-9.440,65	-19.684,88	0	-45.000	-28.900
-2.000	0	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-758.555	-988.265	-697.982,42	-845.637,15	0	-570.655	-187.900

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
-482.359	-660.825	-473.663,10	-886.935,36	216.376	-476.625	-222.110
-40.380	0	-59.657,12	-53.716,94	0	-40.380	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.739	-660.825	-533.320,22	-940.652,30	216.376	-517.005	-222.110

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
-18.979	-12.948	-144.565,38	-19.659,74	57.500	-39.079	-37.400
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
-18.979	-12.948	-144.565,38	-19.659,74	57.500	-39.079	-37.400

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
-59.800	-9.130	-52.167,06	-80.463,69	0	0	-59.800
-92.567	-140.794	-113.043,61	-153.922,72	0	-25.067	-67.500
-78.111	-104.752	60.843,20	80.027,14	0	-16.711	-61.400
0	0	-1.844,00	-3.872,27	0	0	0
-87.000	-80.600	-86.629,47	-80.516,45	0	0	-87.000
-171.718	-119.140	-164.583,77	-101.795,86	0	-157.318	-14.400
-157.518	-119.140	-150.489,15	-101.795,61	0	-157.318	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.078	-58.772	0,00	0,00	0	0	-55.078
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.792	-632.328	-507.913,86	-442.339,46	0	-356.414	-345.378

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
-24.823	-49.735	-62.234,70	-68.484,70	0	0	-24.823
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.813	6.653,69	6.812,70	6.000	0	0
779	6.528	779,04	6.528,34	779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.512	-21.889,46	-10.511,47	0	0	0
-90.265	0	0,00	0,00	0	-90.265	0
-108.309	-46.906	-76.691,43	-65.655,13	6.779	-90.265	-24.823

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-6.041.109,98	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	833.333	833.333	833.333,34	4.833.333,00	833.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.822.000,56	0	0	0
I alt	833.333	833.333	833.333,34	614.223,58	833.333	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	90.265					90.265