

ÅRSBUDGET 2021

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets ønske at styrke indsatsen rettet mod sognets børn og unge, aktuelt sammen med den lokale børneinstitution gennem et forløb kaldet Børnehavesang

Menighedsrådet ønsker at introducere nye salmer i gudstjenesten for eksempel ved afholdelse af salmesangsaftener.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På grund af et stærkt faldende antal kistebegravelser og urnenedsættelser er det nødvendigt at omlægge Vollerslev kirkegård til en mere rationel drift. Til planlægning heraf var afsat kr. 55.000 for 2019, som er overført til 2020 og som dækkes via de frie midler.

Omkostninger ved omlægningen kendes endnu ikke. En tilsvarende omlægning af den noget større Gørslev kirkegård beløb sig over en flerårig periode til kr. 670.000.

Der ønskes afsat t.kr. 100 til renovering af jernvinduer i både Gørslev og Vollerslev kirker. (Er bevilget som anlægsprojekt)

Supplerende forklaringer til budgettet

I de frie midler indgår opsparring til senere kalkning af kirkerne med i alt t.kr.102. Under hensyntagen hertil udgør de frie midler t.kr. 642 pr. 31/12 2019.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.795.948	1.999.329	1.982.343,96	1.931.646,00
Driftsudgifter i alt	-2.126.801	-1.999.519	-1.814.961,36	-1.851.386,15
2 Kirkebygning og sognegård	-442.457	-466.008	-466.802,56	-410.945,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-73.457	-69.505	-73.726,71	-62.935,55
2 Udgifter, øvrige drift	-369.000	-396.503	-393.075,85	-348.010,13
3 Kirkelige aktiviteter	-450.124	-445.176	-390.593,73	-436.635,47
3 Indtægter	0	0	5.120,00	9.920,00
3 Udgifter, løn	-323.924	-318.973	-281.324,10	-355.490,67
3 Udgifter, øvrige drift	-126.200	-126.203	-114.389,63	-91.064,80
4 Kirkegård	-904.557	-844.483	-768.212,13	-788.686,87
4 Indtægter	106.981	112.724	129.768,65	125.530,86
4 Udgifter, løn	-674.038	-632.683	-707.267,31	-642.924,11
4 Udgifter, øvrige drift	-337.500	-324.524	-190.713,47	-271.293,62
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	-237.329	-247.686	-196.536,83	-218.203,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-126.668	-128.150	-127.802,65	-119.982,10
6 Udgifter, øvrige drift	-110.661	-119.536	-68.734,18	-98.221,31
7 Finansielle poster	-92.334	3.834	7.183,89	3.085,28
A Resultat af drift	-330.853	-190	167.382,60	80.259,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	330.853	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-190		

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))	100.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	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	-330.853	-190	167.382,60	80.260
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, øvrige drift
1.795.948	1.999.329	1.982.343,96	1.931.646,00	1.795.948	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.795.948	1.999.329	1.982.343,96	1.931.646,00	1.795.948	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
-401.857	-425.408	-381.888,00	-244.050,04	0	-73.457	-328.400
-40.600	-40.600	-84.914,56	-166.895,64	0	0	-40.600
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
-442.457	-466.008	-466.802,56	-410.945,68	0	-73.457	-369.000

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
-331.687	-325.364	-304.580,68	-360.463,24	0	-283.887	-47.800
-17.000	-17.120	-8.645,64	-781,20	0	-8.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.887	-18.017	-18.354,60	-14.372,51	0	-6.787	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.550	-35.675	-13.272,16	-25.353,24	0	-25.250	-10.300
-48.500	-48.500	-45.240,65	-35.165,28	0	0	-48.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-450.124	-445.176	-390.593,73	-436.635,47	0	-323.924	-126.200

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
-838.382	-781.512	-706.185,49	-736.923,67	106.981	-619.063	-326.300
-66.175	-62.971	-62.026,64	-51.763,20	0	-54.975	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.557	-844.483	-768.212,13	-788.686,87	106.981	-674.038	-337.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	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	100.000	0	0,00	0,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	100.000	0	-100.000

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	95.000					95.000