

ÅRSBUDGET 2021

for Boholte Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 9117

CVR-nr. 82747311

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.550.450	3.840.151	3.692.153,04	3.777.222,96
Driftsudgifter i alt	-4.035.739	-3.840.151	-4.232.889,89	-3.494.003,87
2 Kirkebygning og sognegård	-760.809	-791.262	-1.411.278,10	-731.198,10
2 Indtægter	10.000	10.000	3.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-372.517	-365.267	-363.792,53	-355.964,66
2 Udgifter, øvrige drift	-398.292	-435.995	-1.050.985,57	-375.233,44
3 Kirkelige aktiviteter	-2.202.533	-2.207.513	-2.033.843,29	-1.834.260,54
3 Indtægter	72.500	41.500	62.067,10	55.264,50
3 Udgifter, løn	-1.844.833	-1.816.995	-1.657.842,96	-1.399.127,57
3 Udgifter, øvrige drift	-430.200	-432.018	-438.067,43	-490.397,47
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-53.000	-74.000	-51,40	-83.553,42
5 Indtægter	100.000	90.000	100.905,48	2.935.231,27
5 Udgifter, løn	-10.000	0	-9.995,00	-12.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-164.000	-90.961,88	-3.006.784,69
6 Administration og fællesudgifter	-837.989	-795.737	-816.077,70	-840.939,59
6 Indtægter	0	0	1.500,00	-1.302,88
6 Udgifter, løn	-356.830	-350.964	-349.488,18	-340.901,69
6 Udgifter, øvrige drift	-481.159	-444.773	-468.089,52	-498.735,02
7 Finansielle poster	-181.408	28.361	28.360,60	-4.052,22
A Resultat af drift	-485.289	0	-540.736,85	283.219,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	485.289	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	210.000,00	300.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-320.987,06
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	210.000,00	-20.987,06
C Årets resultat	-485.289	0	-330.736,85	262.232
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
3.550.450	3.840.151	3.692.153,04	3.777.222,96	3.550.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.550.450	3.840.151	3.692.153,04	3.777.222,96	3.550.450	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
-374.523	-358.242	-373.463,59	-336.115,23	0	-224.931	-149.592
-40.000	-90.000	-630.865,65	-72.912,39	0	0	-40.000
-346.286	-343.020	-406.948,86	-322.170,48	10.000	-147.586	-208.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.809	-791.262	-1.411.278,10	-731.198,10	10.000	-372.517	-398.292

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
-985.784	-972.850	-1.205.458,37	-1.050.168,19	5.500	-888.284	-103.000
-201.473	-207.858	-86.235,60	-141.390,01	7.000	-121.473	-87.000
-43.094	-51.576	-47.822,82	-24.586,17	10.000	-16.394	-36.700
-112.500	-108.000	-176.339,37	-101.418,59	0	0	-112.500
-435.759	-430.300	-188.398,61	-187.260,97	0	-427.759	-8.000
-316.636	-311.111	-300.033,40	-252.433,34	5.000	-271.336	-50.300
-106.087	-125.818	-28.355,12	-75.803,27	45.000	-119.587	-31.500
-1.200	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.202.533	-2.207.513	-2.033.843,29	-1.834.260,54	72.500	-1.844.833	-430.200

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, øvrig 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

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
-53.000	-74.000	-51,40	-78.286,08	100.000	-10.000	-143.000
0	0	0,00	-5.267,34	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
-53.000	-74.000	-51,40	-83.553,42	100.000	-10.000	-143.000

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
-162.389	-156.894	-207.525,49	-198.680,82	0	-17.889	-144.500
-329.603	-303.726	-322.186,32	-342.713,64	0	-178.103	-151.500
-45.830	-49.859	-50.617,58	-62.696,41	0	-35.330	-10.500
-11.200	-11.200	-14.801,02	-2.625,00	0	-11.200	0
-102.500	-82.500	-100.498,11	-72.339,42	0	-2.500	-100.000
-119.808	-112.637	-117.450,18	-114.423,26	0	-111.808	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-16.030	-2.999,00	-1.500,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.159	-62.891	0,00	-45.961,04	0	0	-59.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.989	-795.737	-816.077,70	-840.939,59	0	-356.830	-481.159

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	0,00	-4.052,22	0	0	0
0	0	28.360,60	0,00	0	0	0
14.180	28.361	0,00	0,00	14.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.588	0	0,00	0,00	0	-195.588	0
-181.408	28.361	28.360,60	-4.052,22	14.180	-195.588	0

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	-320.987,06	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	210.000,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	210.000,00	-20.987,06	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	195.588	0	0	0	0	195.588