

ÅRSBUDGET 2021

for Butterup-Tuse Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9177

CVR-nr. 37345423

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil prøve at få flere i kirke
Vi vil være aktive omkring aldersgruppen børn og unge
Vi vil i øvrigt arbejde målrettet med aktiviteter sat i forhold til den demografiske udvikling i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivt arbejde omkring brugen af Kirkehuset så huset bliver til en naturlig del af lokalområdet.

Aktiviteter for børn og unge

Specielle arrangementer for aldersgruppen 40 - 50 år.

Øget fokus på kirkernes musiske profil

Supplerende forklaringer til budgettet

Da vores ene organist har opsagt sin stilling, skal organistfunktionen retænkes og muligvis indeholde begge kirker, samt f.eks. korledelse.

Se fordelingen i bilag 4 på hhv formål 31 og 36

Feriepengeforpligtelsen i 2021 forventes at være 58.998kr, men er ikke budgetsat, fordi beløbet betales af provstiets pulje til samme.

Der forventes bevilliget 124.000 til kalkning (via anlæg) i 2021, men beløbet er ikke endelig udmeldt, da kalkeopgaven skal i udbud primo 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.692.186	2.685.679	2.896.655,04	2.933.515,00
Driftsudgifter i alt	-2.702.205	-2.775.067	-2.906.752,44	-2.527.210,85
2 Kirkebygning og sognegård	-454.700	-458.750	-893.407,87	-472.230,19
2 Indtægter	2.000	0	1.616,75	1.284,00
2 Udgifter, løn	-46.700	-48.750	-56.644,41	-51.566,54
2 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-410.000	-838.380,21	-421.947,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.182.900	-1.120.700	-1.029.116,05	-1.000.341,14
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-766.900	-679.500	-643.305,66	-598.562,57
3 Udgifter, øvrige drift	-416.000	-441.200	-385.810,39	-401.778,57
4 Kirkegård	-610.150	-737.550	-652.713,34	-687.969,12
4 Indtægter	265.000	240.000	269.034,93	240.461,98
4 Udgifter, løn	-475.150	-567.550	-530.327,28	-525.728,65
4 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-410.000	-391.420,99	-402.702,45
5 Præstebolig mv.	7.900	-52.750	42.257,53	-49.862,98
5 Indtægter	173.400	185.000	217.569,09	216.183,88
5 Udgifter, løn	-43.500	-48.750	-54.923,02	-49.511,24
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-189.000	-120.388,54	-216.535,62
6 Administration og fællesudgifter	-413.150	-330.450	-337.897,41	-258.637,04
6 Indtægter	0	0	34,32	3,62
6 Udgifter, løn	-126.150	-149.450	-102.232,00	-103.300,33
6 Udgifter, øvrige drift	-287.000	-181.000	-235.699,73	-155.340,33
7 Finansielle poster	-49.205	-74.867	-35.875,30	-58.170,38
A Resultat af drift	-10.019	-89.388	-10.097,40	406.304,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.019	89.388		
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))	1.355.625	758.817	1.172.895,83	4.083.879,61
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-825.000	-228.192	-1.673.252,99	-5.980.636,15
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-68.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	530.625	530.625	-500.357,16	-1.965.006,54
C Årets resultat	520.606	441.237	-510.454,56	-1.558.702
E Heraf til balanceposter (=C-A)	530.625	530.625		
+ 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	530.625	530.625		
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)	-530.625	-530.625		
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
2.692.186	2.685.679	2.896.655,04	2.901.765,00	2.692.186	0	0
0	0	0,00	31.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.692.186	2.685.679	2.896.655,04	2.933.515,00	2.692.186	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
2.000	0	1.612,50	0,00	2.000	0	0
-180.000	-175.000	-181.288,67	-253.716,58	0	0	-180.000
-36.200	-36.000	-2.205,81	-3.846,85	0	-11.200	-25.000
-221.000	-221.500	-690.407,31	-193.169,98	0	-21.000	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-26.250	-21.118,58	-21.496,78	0	-14.500	-5.000
-454.700	-458.750	-893.407,87	-472.230,19	2.000	-46.700	-410.000

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, øvrig drift
-34.700	-55.900	-11.008,35	-9.844,31	0	-33.700	-1.000
-647.600	-554.500	-544.619,64	-531.496,82	0	-567.600	-80.000
-101.800	-117.200	-108.821,44	-115.601,08	0	-16.800	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.800	-145.100	-126.844,05	-132.045,58	0	-37.800	-100.000
-71.000	-71.000	-54.715,51	-73.880,05	0	-46.000	-25.000
-115.000	-127.000	-106.361,36	-126.629,46	0	-65.000	-50.000
-75.000	-50.000	-76.745,70	-10.843,84	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.182.900	-1.120.700	-1.029.116,05	-1.000.341,14	0	-766.900	-416.000

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
-625.150	-727.550	-669.510,14	-693.354,32	250.000	-475.150	-400.000
15.000	-10.000	16.796,80	5.385,20	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.150	-737.550	-652.713,34	-687.969,12	265.000	-475.150	-400.000

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
-5.000	-37.000	-6.670,49	-89.294,50	90.000	0	-95.000
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
15.000	-20.000	17.039,05	6.599,20	30.000	0	-15.000
47.400	53.000	58.045,00	58.045,00	47.400	0	0
-49.500	-48.750	-26.156,03	-25.212,68	6.000	-43.500	-12.000
7.900	-52.750	42.257,53	-49.862,98	173.400	-43.500	-122.000

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, øvrig drift
-225.750	-171.250	-190.667,79	-124.280,79	0	-125.750	-100.000
-85.400	-58.200	-93.570,30	-64.928,01	0	-400	-85.000
-55.000	-45.000	-51.777,64	-42.562,49	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-1.429,68	-1.907,67	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-452,00	0,00	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-36.000	0,00	-24.958,08	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.150	-330.450	-337.897,41	-258.637,04	0	-126.150	-287.000

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
-23.205	-42.767	-52.025,78	-38.435,16	0	0	-23.205
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-100	-22,09	-36,26	0	0	-3.000
1.000	-2.000	0,00	1.742,57	1.000	0	0
1.000	-5.000	953,48	6.386,42	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	15.219,09	-27.827,95	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.205	-74.867	-35.875,30	-58.170,38	2.000	0	-51.205

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-825.000	-103.192	-950.463,04	-1.046.519,17	0	0	-825.000
0	-125.000	-722.789,95	-4.934.116,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-68.250,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.355.625	758.817	896.737,22	4.083.879,61	1.355.625	0	0
0	0	276.158,61	0,00	0	0	0
530.625	530.625	-500.357,16	-1.965.006,54	1.355.625	0	-825.000

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	0	29.499	29.499			58.998