

ÅRSBUDGET 2021

for Skamstrup-Frydendal Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9179

CVR-nr. 57452617

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådene arbejder for at styrke fællesskabet i pastoratet og blive et fælles råd. Vi ønsker at opføre et sognehus centralt i pastoratet, men samtidig vil vi bevare et aktivt kirkeliv i og omkring pastoratets kirker.

Visionen for samarbejdet er at:

-Fastholde kirkegangen

-Være kirker, hvor menigheden er aktiv og medvirkende

-Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, og gerne i samarbejde med lokale foreninger.

-Være synlige ved at kommunikere i forskellige medier

--Være aktive i forhold til ældre og personer med behov for omsorg og støtte

-Udvikle kirkegårde, så de passer til tidens behov

-Blive yderligere miljøvenlige og energibesparende (Grøn Kirke)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den koraktivitet, der blev sat i gang i 2020 finansieret af provstiets udviklingspulje fortsætter, og er budgetteret under kirkelig undervisning. Kirkesangeren forestår undervisningen og er derfor sat op i løntimer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.887.660	1.921.717	1.981.805,41	2.083.317,15
Driftsudgifter i alt	-1.819.287	-1.905.041	-1.746.921,18	-2.082.167,60
2 Kirkebygning og sognegård	-302.200	-321.000	-320.210,51	-490.499,82
2 Indtægter	0	0	1.544,38	0,00
2 Udgifter, løn	-96.200	-98.000	-37.918,29	-37.515,42
2 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-223.000	-283.836,60	-452.984,40
3 Kirkelige aktiviteter	-842.750	-732.000	-630.235,53	-581.518,72
3 Indtægter	0	0	2.750,00	0,00
3 Udgifter, løn	-535.750	-454.000	-544.740,87	-381.543,71
3 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-278.000	-88.244,66	-199.975,01
4 Kirkegård	-320.100	-602.000	-405.611,72	-626.183,06
4 Indtægter	339.000	0	462.779,64	284.303,02
4 Udgifter, løn	-447.100	-208.000	-209.704,52	-192.537,50
4 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-394.000	-658.686,84	-717.948,58
5 Præstebolig mv.	-54.950	-2.000	-191.871,71	-189.047,05
5 Indtægter	139.000	0	206.027,17	167.984,03
5 Udgifter, løn	-40.950	-16.000	-36.678,28	-34.010,85
5 Udgifter, øvrige drift	-153.000	14.000	-361.220,60	-323.020,23
6 Administration og fællesudgifter	-289.000	-227.000	-190.426,44	-176.828,55
6 Indtægter	0	0	18.229,32	0,00
6 Udgifter, løn	-130.000	-112.000	-88.544,13	-94.036,07
6 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-115.000	-120.111,63	-82.792,48
7 Finansielle poster	-10.287	-21.041	-8.565,27	-18.090,40
A Resultat af drift	68.373	16.676	234.884,23	1.149,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	68.373	16.676		

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))	374.070	703.895	374.070,00	811.570,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-79.825	0,00	-437.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	374.070	374.070	374.070,00	374.070,00
C Årets resultat	442.443	390.746	608.954,23	375.220
E Heraf til balanceposter (=C-A)	374.070	374.070		
+ 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	374.070	374.070		
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)	-374.070	-374.070		
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
1.887.660	1.921.717	1.896.784,16	1.883.316,00	1.887.660	0	0
0	0	85.021,25	200.001,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.887.660	1.921.717	1.981.805,41	2.083.317,15	1.887.660	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	-0,01	-4.534,05	0	0	0
-141.000	-167.000	-165.141,48	-426.510,06	0	0	-141.000
-32.000	-22.000	-36.616,96	-13.676,25	0	0	-32.000
0	0	-81.544,52	0,00	0	0	0
-72.200	-76.000	-36.907,54	-40.705,03	0	-72.200	0
-57.000	-56.000	0,00	-5.074,43	0	-24.000	-33.000
-302.200	-321.000	-320.210,51	-490.499,82	0	-96.200	-206.000

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
-60.000	0	0,00	-82.618,39	0	0	-60.000
-589.750	-524.000	-536.408,16	-407.532,51	0	-525.750	-64.000
-54.000	-21.000	-33.640,21	-22.963,35	0	0	-54.000
-37.000	-30.000	-1.223,37	-2.707,94	0	0	-37.000
-29.000	-29.000	-30.136,04	-34.219,99	0	0	-29.000
0	-65.000	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-51.000	-26.662,27	-30.276,54	0	-10.000	-43.000
-18.000	-10.000	-965,48	0,00	0	0	-18.000
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-842.750	-732.000	-630.235,53	-581.518,72	0	-535.750	-307.000

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, øvrige drift
-320.100	-602.000	-405.611,72	-626.183,06	339.000	-447.100	-212.000
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
-320.100	-602.000	-405.611,72	-626.183,06	339.000	-447.100	-212.000

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
-117.950	-71.000	-176.984,78	-143.327,85	46.000	-40.950	-123.000
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
29.000	35.000	14.017,39	-45.719,20	59.000	0	-30.000
34.000	34.000	-28.904,32	0,00	34.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.950	-2.000	-191.871,71	-189.047,05	139.000	-40.950	-153.000

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
0	0	-58.656,66	-24.213,82	0	0	0
-73.000	-66.000	-66.607,87	-65.322,25	0	-25.000	-48.000
-15.000	-15.000	-1.790,42	-11.250,70	0	-15.000	0
-25.000	-9.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-158.000	-118.000	-63.371,49	-61.947,58	0	-65.000	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14.094,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-19.000	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.000	-227.000	-190.426,44	-176.828,55	0	-130.000	-159.000

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
-10.287	-21.041	0,00	0,00	0	0	-10.287
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	813,44	813,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.378,71	-18.903,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.287	-21.041	-8.565,27	-18.090,40	0	0	-10.287

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-79.825	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-437.500,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-250.000	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	374.070	703.895	374.070,00	811.570,00	374.070	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	374.070	374.070	374.070,00	374.070,00	374.070	0	0

