

ÅRSBUDGET 2021

for Stigs Bjergby-Mørkøv Sognes Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9189

CVR-nr. 10588219

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholde menigheden og udbygge kirkegangen

- Være kirke, hvor menigheden har medejerskab
- Være synlig i pastoratet, samt kommunikere ved forskellige medier
- Lave aktiviteter for unge, børn og børnefamilier, gerne i samarbejde med lokale foreninger
- Være aktive ved behov for omsorg og støtte for mennesker i alle aldre
- Udforme kirkegårde efter tidens behov
- arbejde for at være mere miljøvenlig og energibesparende (grøn kirke)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Helhedsplan for Mørkøv Kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag forventningerne til 2021 samt under hensyntagen tilkendte udgifter til faste omkostninger, lønninger, energi, samt forbrugsvarer m.v. Endvidere udgifter til almindelig drift af kirke, afholdelse af gudstjenester og kirkelige og andre arrangementer for menigheden. Der er afsat udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser af tilbageværende beløb, således at driftsrammen udnyttes fuldt ud.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.410.583	2.453.874	2.396.022,00	2.406.912,96
Driftsudgifter i alt	-2.406.640	-2.445.200	-2.295.578,79	-2.641.715,33
2 Kirkebygning og sognegård	-562.869	-548.627	-355.186,78	-448.737,53
2 Indtægter	0	0	23.719,90	0,00
2 Udgifter, løn	-188.269	-182.127	-125.761,88	-126.992,72
2 Udgifter, øvrige drift	-374.600	-366.500	-253.144,80	-321.744,81
3 Kirkelige aktiviteter	-623.857	-611.155	-663.313,03	-659.548,75
3 Indtægter	0	0	0,00	1.346,40
3 Udgifter, løn	-484.857	-510.155	-556.637,64	-543.634,54
3 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-101.000	-106.675,39	-117.260,61
4 Kirkegård	-841.499	-867.668	-886.959,92	-941.939,78
4 Indtægter	366.283	342.931	363.734,07	347.666,46
4 Udgifter, løn	-925.582	-983.499	-992.821,48	-976.928,27
4 Udgifter, øvrige drift	-282.200	-227.100	-257.872,51	-312.677,97
5 Præstebolig mv.	60.038	65.038	13.570,94	-76.409,88
5 Indtægter	198.938	198.938	328.567,74	604.931,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-138.900	-133.900	-314.996,80	-681.341,34
6 Administration og fællesudgifter	-439.418	-482.788	-399.993,00	-497.781,80
6 Indtægter	0	0	0,00	15.406,84
6 Udgifter, løn	-166.949	-190.488	-254.712,94	-254.779,33
6 Udgifter, øvrige drift	-272.469	-292.300	-145.280,06	-258.409,31
7 Finansielle poster	965	0	-3.697,00	-17.297,59
A Resultat af drift	3.943	8.674	100.443,21	-234.802,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-3.942	-8.644		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	30		

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))	159.750	0	0,00	149.250,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-159.750	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-149.250,00
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	3.943	8.674	100.443,21	-234.802
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
2.410.583	2.453.874	2.396.022,00	2.406.912,96	2.410.583	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.410.583	2.453.874	2.396.022,00	2.406.912,96	2.410.583	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
-502.469	-518.327	-326.932,24	-394.515,23	0	-157.969	-344.500
-20.000	0	0,00	-13.188,44	0	0	-20.000
-15.090	0	0,00	0,00	0	-9.090	-6.000
-4.100	0	0,00	0,00	0	0	-4.100
-21.210	-30.300	-28.254,54	-41.033,86	0	-21.210	0
-562.869	-548.627	-355.186,78	-448.737,53	0	-188.269	-374.600

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	-7.844,04	0	0	0
-496.785	-458.355	-487.418,04	-498.441,41	0	-442.785	-54.000
-37.635	-25.000	-30.993,31	-24.896,66	0	-12.635	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-40.000	-40.824,00	-38.890,00	0	0	-44.000
-9.975	-30.920	-32.476,84	-29.573,04	0	-4.975	-5.000
-24.462	-56.880	-71.600,84	-59.903,60	0	-22.462	-2.000
-11.000	0	0,00	0,00	0	-2.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.857	-611.155	-663.313,03	-659.548,75	0	-484.857	-139.000

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
-713.292	-715.561	-722.102,48	-790.458,66	354.283	-800.375	-267.200
-128.207	-152.107	-164.857,44	-151.481,12	12.000	-125.207	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.499	-867.668	-886.959,92	-941.939,78	366.283	-925.582	-282.200

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
-31.172	-33.172	-76.853,38	-143.986,79	93.928	0	-125.100
0	0	-2.094,26	-24.193,80	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
17.300	24.300	22.834,50	18.740,97	30.300	0	-13.000
73.910	73.910	73.522,91	73.029,74	74.710	0	-800
0	0	-3.838,83	0,00	0	0	0
60.038	65.038	13.570,94	-76.409,88	198.938	0	-138.900

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
-56.500	-271.188	-160.740,26	-210.509,70	0	-13.000	-43.500
-128.150	-142.300	-84.438,35	-144.368,65	0	-59.650	-68.500
-25.300	-25.300	-45.225,09	-17.708,65	0	0	-25.300
-5.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	0
-119.952	-44.000	-107.788,80	-104.380,36	0	-18.952	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.347	0	0,00	0,00	0	-70.347	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	-1.800,50	0,00	0	0	0
-26.169	0	0,00	-20.814,44	0	0	-26.169
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.418	-482.788	-399.993,00	-497.781,80	0	-166.949	-272.469

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
965	0	0,00	0,00	965	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.697,00	-17.283,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
965	0	-3.697,00	-17.297,59	965	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-159.750	0	0,00	0,00	0	0	-159.750
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	-149.250,00	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	159.750	0	0,00	149.250,00	159.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	159.750	0	-159.750

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		40.558	40.558			81.116