

ÅRSBUDGET 2021

for Bregninge-Bjergsted-Alleshave Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9315

CVR-nr. 17458817

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 | 2.450.295 | 2.227.355 | 2.227.356,00 | 2.318.355,01 |
| Driftsudgifter i alt | -2.450.369 | -2.337.972 | -2.327.495,40 | -2.397.599,91 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -439.152 | -442.208 | -398.024,99 | -371.750,70 |
| 2 Indtægter | 2.000 | 3.000 | 12.974,55 | 735,59 |
| 2 Udgifter, løn | -99.152 | -108.118 | -78.805,96 | -73.188,82 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -342.000 | -337.090 | -332.193,58 | -299.297,47 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -921.196 | -917.477 | -852.783,43 | -848.959,54 |
| 3 Indtægter | 2.500 | 3.000 | 2.802,00 | 2.484,50 |
| 3 Udgifter, løn | -762.096 | -741.677 | -705.455,91 | -663.363,36 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -161.600 | -178.800 | -150.129,52 | -188.080,68 |
| 4 Kirkegård | -766.871 | -765.551 | -823.362,78 | -821.603,16 |
| 4 Indtægter | 363.255 | 373.324 | 353.677,85 | 405.594,44 |
| 4 Udgifter, løn | -857.476 | -856.055 | -864.059,35 | -853.029,11 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -272.650 | -282.820 | -312.981,28 | -374.168,49 |
| 5 Præstebolig mv. | 28.201 | -37.197 | 19.963,17 | -62.921,34 |
| 5 Indtægter | 92.800 | 80.000 | 190.845,84 | 82.697,25 |
| 5 Udgifter, løn | -20.599 | -20.597 | -25.417,26 | -25.112,78 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -44.000 | -96.600 | -145.465,41 | -120.505,81 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -260.432 | -179.304 | -271.714,11 | -268.222,11 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 262,40 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -88.332 | -64.792 | -95.700,50 | -130.872,35 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -172.100 | -114.512 | -176.276,01 | -137.349,76 |
| 7 Finansielle poster | -90.919 | 3.765 | -1.573,26 | -24.143,06 |
| A Resultat af drift | -74 | -110.617 | -100.139,40 | -79.244,90 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 110.622 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -74 | 5 | | |

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 | 301.000 | 359.244,00 | 102.231,19 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -256.000 | -141.462,50 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -45.000 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -49.375,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 217.781,50 | 52.856,19 |
| C Årets resultat | -74 | -110.617 | 117.642,10 | -26.389 |
| 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 |
| 2.450.295 | 2.227.355 | 2.227.356,00 | 2.297.355,01 | 2.450.295 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 21.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.450.295 | 2.227.355 | 2.227.356,00 | 2.318.355,01 | 2.450.295 | 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 |
| -229.800 | -248.276 | -241.892,38 | -183.775,38 | 0 | 0 | -229.800 |
| -41.200 | -28.000 | -41.362,14 | -20.193,00 | 0 | 0 | -41.200 |
| -134.152 | -140.032 | -80.892,00 | -139.427,11 | 2.000 | -99.152 | -37.000 |
| -21.500 | -10.900 | -21.484,12 | -21.295,57 | 0 | 0 | -21.500 |
| -12.500 | -15.000 | -12.394,35 | -7.059,64 | 0 | 0 | -12.500 |
| -439.152 | -442.208 | -398.024,99 | -371.750,70 | 2.000 | -99.152 | -342.000 |

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 | -4.015,74 | 0 | 0 | 0 |
| -717.017 | -738.569 | -708.204,36 | -679.779,13 | 2.500 | -644.567 | -74.950 |
| -18.920 | -21.000 | -7.259,70 | -22.557,57 | 0 | -6.120 | -12.800 |
| -5.500 | -3.500 | -5.451,55 | -1.900,00 | 0 | 0 | -5.500 |
| -51.250 | -41.300 | -50.974,29 | -48.560,69 | 0 | 0 | -51.250 |
| -68.588 | -43.356 | -38.970,01 | -33.865,62 | 0 | -65.688 | -2.900 |
| -41.721 | -49.752 | -16.982,94 | -36.469,31 | 0 | -35.721 | -6.000 |
| -18.200 | -20.000 | -24.940,58 | -21.811,48 | 0 | -10.000 | -8.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -921.196 | -917.477 | -852.783,43 | -848.959,54 | 2.500 | -762.096 | -161.600 |

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 |
| -799.621 | -800.551 | -855.886,90 | -852.941,16 | 329.755 | -857.476 | -271.900 |
| 32.750 | 35.000 | 32.524,12 | 31.338,00 | 33.500 | 0 | -750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -766.871 | -765.551 | -823.362,78 | -821.603,16 | 363.255 | -857.476 | -272.650 |

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 |
| 24.401 | -36.197 | 16.227,18 | -53.700,08 | 89.000 | -20.599 | -44.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.800 | -1.000 | 3.735,99 | -9.221,26 | 3.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28.201 | -37.197 | 19.963,17 | -62.921,34 | 92.800 | -20.599 | -44.000 |

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 |
| -36.700 | -12.000 | -38.602,07 | -39.341,42 | 0 | 0 | -36.700 |
| -87.312 | -57.572 | -95.379,02 | -99.492,01 | 0 | -41.412 | -45.900 |
| -98.220 | -69.296 | -89.448,75 | -96.573,30 | 0 | -46.920 | -51.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.700 | -22.464 | -46.854,27 | -31.861,24 | 0 | 0 | -36.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -954,14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.500 | 0 | -1.430,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| 0 | -17.972 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -260.432 | -179.304 | -271.714,11 | -268.222,11 | 0 | -88.332 | -172.100 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.765 | 3.765 | 0,00 | 0,00 | 3.765 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.573,26 | -24.143,06 | 0 | 0 | 0 |
| -94.684 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -94.684 | 0 |
| -90.919 | 3.765 | -1.573,26 | -24.143,06 | 3.765 | -94.684 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|---|--------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -256.000 | -141.462,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -45.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | -49.375,00 | 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 | 301.000 | 359.244,00 | 46.999,94 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 55.231,25 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 217.781,50 | 52.856,19 | 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 | 94.684 | | | | | 94.684 |