

ÅRSBUDGET 2021

for Kalundborg Provstiudvalg

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 4428

CVR-nr. 25019105

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er besluttet, at Provstiet betaler alle feriemidler, der skal hensættes, og at de betales ad én gang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har sin opmærksomhed på
Vedligeholdelse af præstegårde
Vedligeholdelse af kirkegårdsmure
Grøn Kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Ad 1:

Ligningsbeløbet er fordelt således:

Drift	2.843.826 kr.
Præstegårdspulje	1.500.000 kr.
Feriemidler	115.000 kr.
SKKS	300.000 kr.
I alt	4.758.826 kr.

Ad 5:

Der er blivet i året et overskud på kr. 212.671, der videreføres til præstegårdens frie midler.

Ad 6:

Der er budgetteret med udgifter til inventar på kr. 425.000,- i forbindelse med det nye provstikontor.

Der er indregnet en indtægt på kr. 270.000,- som kommer fra Næstved provsti til dækning af delt provstikonsulent.

Resultatet af drift for året på kr. 218.345,- skal bruges til at oparbejde frie midler, således at der altid står kr. 100.000,- til dækning af løn, ligeledes som buffer til fx ekstra revision af kirkekasser og til FAR.

Ad. 7:

Det samlede resultat af drift er kr. 431.016,- Fordelingen af disse fremgår af kommentarerne under punkt. 5 og 6.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.643.826	3.764.000	4.703.970,36	1.700.000,04
Driftsudgifter i alt	-4.212.810	-2.349.309	-2.423.441,65	-1.750.429,21
2 Kirkebygning og sognegård	-60.000	-72.300	-54.000,00	-54.000,00
2 Indtægter	0	0	13.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-72.300	-67.500,00	-54.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-300.000	-300.000	-284.142,93	-322.644,28
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-7.500	-7.300	-39.750,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-292.500	-292.700	-244.392,93	-322.644,28
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.	-1.287.329	0	-493.704,60	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.287.329	0	-493.704,60	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.450.481	-1.977.009	-1.591.594,12	-1.373.784,93
6 Indtægter	0	0	0,00	100.000,00
6 Udgifter, løn	-941.446	-1.217.300	-864.551,33	-825.160,10
6 Udgifter, øvrige drift	-1.509.035	-759.709	-727.042,79	-648.624,83
7 Finansielle poster	-115.000	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	431.016	1.414.691	2.280.528,71	-50.429,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	431.016	1.414.691		

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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	431.016	1.414.691	2.280.528,71	-50.429
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
4.643.826	3.764.000	4.703.970,36	1.700.000,04	4.643.826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.643.826	3.764.000	4.703.970,36	1.700.000,04	4.643.826	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
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
-60.000	-72.300	-54.000,00	-54.000,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-72.300	-54.000,00	-54.000,00	0	0	-60.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-300.000	-284.142,93	-322.644,28	0	-7.500	-292.500
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
-300.000	-300.000	-284.142,93	-322.644,28	0	-7.500	-292.500

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
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, øvrig drift
0	0	-90.156,12	0,00	0	0	0
-1.287.329	0	-403.548,48	0,00	0	0	-1.287.329
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.287.329	0	-493.704,60	0,00	0	0	-1.287.329

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
-235.000	-264.000	-154.294,05	-116.536,13	0	-25.000	-210.000
-699.500	-255.000	-266.216,53	-163.760,18	0	-50.000	-649.500
-916.446	-1.137.300	-842.773,54	-787.494,37	0	-866.446	-50.000
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
-10.000	-5.000	-17.897,00	-4.643,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.535	-315.709	-310.413,00	-301.351,00	0	0	-589.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.450.481	-1.977.009	-1.591.594,12	-1.373.784,93	0	-941.446	-1.509.035

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.l (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	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
-115.000	0	0,00	0,00	0	-115.000	0
-115.000	0	0,00	0,00	0	-115.000	0

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
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
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

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	115.000					115.000