

ÅRSBUDGET 2021

for Odsherred Provsti

i Ods og Skippinge Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 4430

CVR-nr. 25068688

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

På baggrund af menighedsrådenes vedtagelse ved budgetsamråd er der etableret samarbejde med provstiet som ramme omkring følgende: Skoletjeneste, kirkehøjskole, kirkefilm og kirkemusikfestival, samt sær-konfirmandhold og diakoniarbejde.

Der er etableret en energipulje, en anlægspulje og en udviklingspulje, hvor menighedsrådene kan søge midler til henholdsvis energiforbedringer, større anlægsprojekter og større kirkelige aktiviteter på tværs af sognegrænserne. Der oprettes en særlige pulje til lønmodtagernes feriemidler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er aftalt fælles skoletjeneste med Ringsted-Sorø provsti og Holbæk provsti, KViST. Regnskabet føres af Odsherred provsti, hvorfor Ringsted-Sorø og Holbæk indbetaler deres andel hertil, og vi står for den samlede udgift til løn og drift.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.743.000	1.566.000	1.390.000,00	1.121.175,00
Driftsudgifter i alt	-1.743.000	-1.566.000	-1.266.135,57	-1.543.560,92
2 Kirkebygning og sognegård	-161.000	-165.000	-167.847,58	-127.607,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-8.233,58	-12.694,20
2 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-165.000	-159.614,00	-114.912,99
3 Kirkelige aktiviteter	-575.686	-475.686	-177.909,40	-695.572,01
3 Indtægter	1.440.000	1.440.000	1.440.000,00	489.999,96
3 Udgifter, løn	-1.305.000	-1.280.000	-1.197.315,06	-866.882,65
3 Udgifter, øvrige drift	-710.686	-635.686	-420.594,34	-318.689,32
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.006.314	-925.314	-920.378,59	-720.381,72
6 Indtægter	0	0	217.100,00	489.200,00
6 Udgifter, løn	-481.100	-470.100	-781.415,01	-796.037,85
6 Udgifter, øvrige drift	-525.214	-455.214	-356.063,58	-413.543,87
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	123.864,43	-422.385,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	4.706.448	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.006.448	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-1.200.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	123.864,43	-422.386
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
1.743.000	1.566.000	1.390.000,00	1.121.175,00	1.743.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.743.000	1.566.000	1.390.000,00	1.121.175,00	1.743.000	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
-161.000	-165.000	-167.847,58	-127.607,19	0	0	-161.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-165.000	-167.847,58	-127.607,19	0	0	-161.000

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
-575.686	-475.686	-177.909,40	-695.572,01	1.440.000	-1.305.000	-710.686
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
-575.686	-475.686	-177.909,40	-695.572,01	1.440.000	-1.305.000	-710.686

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, 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
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

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
-32.000	-32.000	-41.972,93	-39.811,48	0	0	-32.000
-72.100	-95.100	-76.219,05	-56.059,75	0	-31.100	-41.000
-473.500	-439.500	-398.395,23	-239.447,03	0	-450.000	-23.500
-41.382	-38.201	-45.369,20	-49.143,46	0	0	-41.382
0	0	-156.431,54	-55.605,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-130.000	-14.645,64	-94.476,04	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.332	-190.513	-187.345,00	-185.838,00	0	0	-367.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.006.314	-925.314	-920.378,59	-720.381,72	0	-481.100	-525.214

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
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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.006.448	0	0,00	0,00	0	0	-3.006.448
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	-1.200.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.200.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	4.706.448	0	0,00	0,00	4.706.448	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	4.706.448	0	-4.706.448

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