

ÅRSBUDGET 2021

for Greve-Solrød Provstiudvalg

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune, Solrød Kommune

Myndighedskode 4513

CVR-nr. 30127102

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

PU ønsker, at budgettet udtrykker understøttelse af den mangfoldighed af kirkeliv, som udfolder sig i provstiets sogne, herunder bl.a. kirkelig undervisning, kommunikation og samarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er sat 20.000 kr. af til et evt. valg til provstiudvalget. Der bruges frie midler til formål 6002 Præsters kurser og konventer. Der afsættes ikke midler til aktivitets- og anlægspuljen i 2021, hverken i Greve eller Solrød kommune. Der afsættes 724.464 kr. til skoletjenesten SKIBET (samme beløb som i 2020). Der er afsat 20.000 kr. til valg til PU. Der indbetales feriepenge i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.588.000	5.317.000	2.406.714,10	5.042.895,07
Driftsudgifter i alt	-2.613.000	-5.377.000	-2.151.349,71	-4.778.960,78
2 Kirkebygning og sognegård	-25.126	-26.500	-85.436,03	-44.273,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-25.126	-26.500	-85.436,03	-44.273,00
3 Kirkelige aktiviteter	-52.800	-72.550	-172.196,60	-691.021,87
3 Indtægter	8.000	9.000	8.562,37	14.875,00
3 Udgifter, løn	-27.500	-43.000	0,00	-511.989,69
3 Udgifter, øvrige drift	-33.300	-38.550	-180.758,97	-193.907,18
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	-22.137,10	-760.895,07
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-22.137,10	-760.895,07
6 Administration og fællesudgifter	-2.470.074	-5.272.950	-1.869.286,72	-3.279.286,84
6 Indtægter	0	0	0,00	258,00
6 Udgifter, løn	-618.000	-586.500	-611.849,42	-570.993,56
6 Udgifter, øvrige drift	-1.852.074	-4.686.450	-1.257.437,30	-2.708.551,28
7 Finansielle poster	-65.000	-5.000	-2.293,26	-3.484,00
A Resultat af drift	-25.000	-60.000	255.364,39	263.934,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	60.000		
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-250.581,69	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-51.750,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-221.689,50	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-524.021,19	0,00
C Årets resultat	-25.000	-60.000	-268.656,80	263.934
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
2.588.000	5.317.000	2.359.000,00	4.282.000,00	2.588.000	0	0
0	0	22.137,10	760.895,07	0	0	0
0	0	25.577,00	0,00	0	0	0
2.588.000	5.317.000	2.406.714,10	5.042.895,07	2.588.000	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	-59.700,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.126	-26.500	-25.736,03	-44.273,00	0	0	-25.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.126	-26.500	-85.436,03	-44.273,00	0	0	-25.126

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
-27.000	-34.750	-18.427,90	-59.010,31	0	-2.500	-24.500
0	0	-17.479,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-613.830,17	0	0	0
0	0	-22.540,00	0,00	0	0	0
-300	-300	-50.241,74	-12.883,44	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-37.500	-63.507,47	-5.297,95	8.000	-25.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.800	-72.550	-172.196,60	-691.021,87	8.000	-27.500	-33.300

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	-22.137,10	-760.895,07	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	-22.137,10	-760.895,07	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, øvrig drift
-1.055.414	-4.136.814	-872.494,97	-2.294.047,46	0	0	-1.055.414
-94.500	-107.200	-73.601,84	-99.688,58	0	-54.000	-40.500
-571.950	-530.846	-531.141,96	-510.021,60	0	-564.000	-7.950
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
-24.800	-27.000	-13.616,95	-31.246,20	0	0	-24.800
-20.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-703.410	-371.090	-378.431,00	-344.283,00	0	0	-703.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.470.074	-5.272.950	-1.869.286,72	-3.279.286,84	0	-618.000	-1.852.074

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
-4.000	-5.000	-2.293,26	-3.484,00	0	0	-4.000
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
-61.000	0	0,00	0,00	0	-61.000	0
-65.000	-5.000	-2.293,26	-3.484,00	0	-61.000	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-250.581,69	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-51.750,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-221.689,50	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-524.021,19	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	61.000	0	0	0	0	61.000