

ÅRSBUDGET 2021

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

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

Forklaring til budget 2021.

Provstiudvalget har udmeldt driftsrammen med en ændring på - 2% i forhold til 2020-budgettet. I forbindelse med Vardemodellen, har Provstiudvalget efterfølgende foretaget en ændring mere på - 120.000 kr.

Dette betyder, at driftsrammen er på 2.937.499 kr, som fordeler sig således:

Søborg Kirke	2.497.009 kr
Områdeorganistord.	440.490 kr

Områdeorganistordningens budget for 2021 er vedhæftet i særligt bilag, side 27 og 28. Lønomkostningerne til sekretær er reduceret med 50% i forhold til 2020-budgettet, på grund af manglende arbejdsbehov.

Beløbene i Områdeorganistordningens budget er indeholdt i Søborg Kirkes budget.

LØNMODTAGERNES FERIEMIDLER

Der skal i 2021 betales 142.775 kr til feriemidlerne. Dette beløb skal ikke optræde i " Driftsudgifter i alt ", da det administreres fra Provstiet.

Driftsbudgettet for 2021 er udfærdiget på grundlag af 2019-regnskabet med relevante ændringer af beløb, således, at Provstiets udmeldte driftsramme overholdes.

Budget 2021 indeholder, på grundlag af afholdt synsforretning, anlægsønsker til 5 projekter til et samlet beløb på 225.000 kr, se bilag 3.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.937.499	3.158.400	3.179.175,33	3.035.189,67
Driftsudgifter i alt	-2.937.499	-3.158.400	-3.175.536,57	-3.133.663,09
2 Kirkebygning og sognegård	-627.620	-633.760	-699.053,27	-588.832,36
2 Indtægter	51.600	45.600	49.100,00	45.600,00
2 Udgifter, løn	-297.920	-300.760	-290.886,33	-287.986,46
2 Udgifter, øvrige drift	-381.300	-378.600	-457.266,94	-346.445,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.395.638	-1.498.800	-1.290.846,61	-1.522.841,38
3 Indtægter	0	0	4.597,00	36.234,99
3 Udgifter, løn	-992.638	-1.015.800	-885.551,57	-1.053.886,29
3 Udgifter, øvrige drift	-403.000	-483.000	-409.892,04	-505.190,08
4 Kirkegård	-389.796	-461.620	-355.462,79	-348.290,23
4 Indtægter	232.400	177.400	249.144,36	248.953,97
4 Udgifter, løn	-493.918	-501.520	-487.233,31	-470.584,32
4 Udgifter, øvrige drift	-128.278	-137.500	-117.373,84	-126.659,88
5 Præstebolig mv.	22.300	26.000	-157.492,71	-42.900,20
5 Indtægter	214.300	206.500	211.784,34	126.976,92
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.600,00
5 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-180.500	-369.277,05	-168.277,12
6 Administration og fællesudgifter	-538.614	-543.420	-613.828,70	-591.271,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-251.024	-266.520	-261.232,66	-262.703,77
6 Udgifter, øvrige drift	-287.590	-276.900	-352.596,04	-328.567,76
7 Finansielle poster	-8.131	-46.800	-58.852,49	-39.527,39
A Resultat af drift	0	0	3.638,76	-98.473,42
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	174,27
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	715.909	770.909	1.815.909,00	475.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	-230.000	-371.031,87	-108.356,45
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	-50.000	-131.825,69	-99.106,90
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	0	-51.498,75	-6.891.506,87
B Resultat af anlæg	490.909	490.909	1.261.552,69	-6.623.795,95
C Årets resultat	490.909	490.909	1.265.191,45	-6.722.269
E Heraf til balanceposter (=C-A)	490.909	490.909		
+ 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	490.909	490.909		
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)	-490.909	-490.909		
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, øvrig drift
2.937.499	3.158.400	3.179.175,33	3.035.189,67	2.937.499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.937.499	3.158.400	3.179.175,33	3.035.189,67	2.937.499	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, øvrig drift
-9.000	-13.000	-15.060,10	-13.507,81	0	0	-9.000
-289.730	-310.800	-268.426,31	-267.180,37	0	-151.130	-138.600
-72.500	-15.400	-151.498,58	-36.803,11	0	0	-72.500
-206.790	-274.960	-197.518,53	-196.823,06	51.600	-146.790	-111.600
-9.600	-19.600	-66.549,75	-74.518,01	0	0	-9.600
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
-627.620	-633.760	-699.053,27	-588.832,36	51.600	-297.920	-381.300

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, øvrig drift
-8.000	-9.000	-5.992,15	-9.308,70	0	0	-8.000
-688.660	-698.920	-700.976,58	-803.067,02	0	-567.760	-120.900
-61.740	-115.440	-63.625,33	-139.691,33	0	-27.040	-34.700
-61.950	-91.570	-50.270,75	-52.397,01	0	-19.950	-42.000
-140.764	-140.500	-99.744,63	-143.991,56	0	-72.464	-68.300
-11.968	-22.400	-6.535,18	-17.300,30	0	-7.968	-4.000
-364.956	-334.370	-341.786,09	-301.637,91	0	-254.656	-110.300
-57.600	-86.600	-21.915,90	-55.447,55	0	-42.800	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.395.638	-1.498.800	-1.290.846,61	-1.522.841,38	0	-992.638	-403.000

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, øvrig drift
-342.681	-421.560	-316.211,57	-310.587,04	229.400	-451.203	-120.878
-47.115	-40.060	-39.251,22	-37.703,19	3.000	-42.715	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.796	-461.620	-355.462,79	-348.290,23	232.400	-493.918	-128.278

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
-57.800	-49.500	-246.012,23	-113.236,68	81.300	0	-139.100
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
80.100	75.500	88.519,52	70.336,48	133.000	0	-52.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.300	26.000	-157.492,71	-42.900,20	214.300	0	-192.000

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, øvrig drift
-76.890	-65.800	-161.257,29	-101.436,74	0	0	-76.890
-88.410	-87.408	-84.036,87	-99.939,37	0	-24.010	-64.400
-132.864	-165.116	-194.698,98	-158.020,42	0	-79.764	-53.100
-11.870	-12.448	-12.724,89	-22.239,40	0	-6.370	-5.500
-148.280	-131.648	-123.477,77	-121.272,90	0	-140.880	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.300	-67.500	-37.632,90	-75.474,50	0	0	-63.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-13.500	0,00	-12.888,20	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.614	-543.420	-613.828,70	-591.271,53	0	-251.024	-287.590

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
-8.131	-46.800	-56.918,89	-33.285,99	0	0	-8.131
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-781,48	-1.814,74	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	-1.152,12	-4.426,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.131	-46.800	-58.852,49	-39.527,39	0	0	-8.131

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
-65.000	-80.000	-21.609,18	-83.387,70	0	0	-65.000
-60.000	-150.000	-349.422,69	-24.968,75	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-50.000	-131.825,69	-99.106,90	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.593,75	-6.478.533,07	0	0	0
0	0	0,00	-92.180,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	-27.905,00	-320.793,20	0	0	-30.000
0	0	0,00	174,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
715.909	770.909	1.815.909,00	475.000,00	715.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
490.909	490.909	1.261.552,69	-6.623.795,95	715.909	0	-225.000

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

OMRÅDEORGANISTORDNINGEN

BYGADEN 40 C, SØBORG, 3250 GILLELEJE

BUDGET 2021

Side 1 / 2

FORMÅL / BUDGET

LØN	Formål	Budget
Organist / 259	3184	73.900
Organist / 259	3684	172.400
Sekretær / 88160	3683	6.600
Sekretær / 88160	6283	37.100
Regnskabsfører	6485	18.000
LØN I ALT		<u>308.000</u>
HUSLEJE		
Søborg Kirkekasse (161010)	2481	9.600
HUSLEJE I ALT		<u>9.600</u>
NODER M. M.		
Nodekøb (228015)	3681	6.000
NODER I ALT		<u>6.000</u>
UDDANNELSE / STUDIE , organister m.fl. (ekstern)		
Diverse omkostninger	3283	4.000
Uddannelse. Deltager-gebyr, Logi (227070)	6783	30.000
Rejse-udgifter, (221010)	6785	15.500
UDDANNELSE I ALT		<u>49.500</u>
KONCERTER		
Som. koncert, folder / plakater o. lign.	3481	12.000
Som. koncert, annoncering o. lign. (227045)	3482	8.000
Som. koncert, honorarer o. lign.	3685	-
Som. koncert, diverse omkostninger	3689	4.000
Konserter, annoncering o. lign. (227045)	3485	
Konserter, diverse omkostninger	3687	2.000
Kor-træf	3688	
KONCERTER I ALT		<u>26.000</u>

	<u>Formål</u>	<u>Budget</u>
INSTRUMENTER O. LIGN.		
Anskaff./vedligeholdelse af instrumenter	2281	3.000
INSTRUMENTER O. LIGN. I ALT		<u>3.000</u>
ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER		
Gebyrer m.m.	6091	500
Kontorudgifter, incl. patroner o. lign. (228010)	6086	3.000
Frimærker / Porto / Fragt o. lign. (227010)	6087	1.000
Kontormaskiner o.lign., anskaff./vedligeholdelse	6089	4.390
Personale-kurser (intern) (227070)	6781	4.000
Møde-forplejning m.m. (222010)	6181	9.000
Fællesrådsmøder	6183	
Områdeorganist-udvalget	6186	
Repræsentation m.m.	6187	500
Tidsskrifter (abonnementer) (228030)	6185	1.000
Kontingenter	6188	100
Tlf. 4839 2882, fastnet (227015)	6081	1.900
Mobilt bredbånd, 6116 7194. (227015)	6082	3.200
YouSee, bredbånd (227015)	6083	4.000
Søborg Antennelaug (227080)	6084	1.500
IT / EDB - progr.- domæ. o. lign.	6085	1.300
ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER I ALT		<u>35.390</u>
SCHOLA SANCTI LAURENTI, undervisning m.m.	3281	<u>3.000</u>
RESULTAT FØR RENTER M.M.		440.490
Renteindtægt	7381	0
RESULTAT FOR PERIODEN (udgift)		<u>440.490</u>
FINANSIERING , Gribskov Kommune (101810) (indtægt)	1081	<u>440.490</u>

områ.int.budget.xls (hela)
24.09.2020

Regnskabsfører

Formand

