

ÅRSBUDGET 2021

for Helleruplund Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7110

CVR-nr. 56979913

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af vurderinger af årsregnskab 2019 og den udmeldte budgetramme for Budget 2021.
Forsikringsbidraget er for 2021 oplyst til kr.108.494.
Der er taget højde for lønstigninger iht. seneste overenskomst på statens område.
Budgettallene er i øvrigt justeret i overensstemmende med forventet forbrug på diverse formålskonti, ligesom der også i 2021 er afsat årlige midler til vedligeholdelse af de to præsteboliger på hver kr. 35.000.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.762.000 | 3.747.000 | 3.715.000,00 | 3.606.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -3.762.000 | -3.747.000 | -3.654.287,23 | -3.443.842,71 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.101.000 | -1.081.911 | -1.154.535,62 | -1.025.192,47 |
| 2 Indtægter | 23.000 | 20.000 | 37.700,07 | 24.965,85 |
| 2 Udgifter, løn | -625.000 | -614.911 | -613.098,92 | -570.467,48 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -499.000 | -487.000 | -579.136,77 | -479.690,84 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.599.600 | -1.569.168 | -1.490.830,81 | -1.402.087,95 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.325.000 | -1.308.868 | -1.284.293,19 | -1.226.834,73 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -274.600 | -260.300 | -261.537,62 | -230.253,22 |
| 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. | -118.000 | -136.000 | -188.145,02 | -185.532,14 |
| 5 Indtægter | 187.000 | 187.000 | 176.229,16 | 178.820,96 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -305.000 | -323.000 | -364.374,18 | -364.353,10 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -943.400 | -959.921 | -820.774,05 | -831.026,94 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -552.000 | -559.523 | -524.454,75 | -516.428,05 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -391.400 | -400.398 | -296.319,30 | -314.598,89 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | -1,73 | -3,21 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 60.712,77 | 162.157,29 |
| 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)) | 0 | 0 | 437.375,00 | 200.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -186.846,25 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -439.778,13 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -2.403,13 | 13.153,75 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 58.309,64 | 175.311 |
| 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, øvrig drift |
| 3.762.000 | 3.747.000 | 3.715.000,00 | 3.606.000,00 | 3.762.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.762.000 | 3.747.000 | 3.715.000,00 | 3.606.000,00 | 3.762.000 | 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, øvrig drift |
| -48.000 | -52.000 | -47.842,77 | -44.860,92 | 0 | 0 | -48.000 |
| -675.000 | -666.911 | -680.488,25 | -664.623,80 | 8.000 | -375.000 | -308.000 |
| -40.000 | -40.000 | -103.719,38 | -35.595,68 | 0 | 0 | -40.000 |
| -338.000 | -323.000 | -322.485,22 | -280.112,07 | 15.000 | -250.000 | -103.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.101.000 | -1.081.911 | -1.154.535,62 | -1.025.192,47 | 23.000 | -625.000 | -499.000 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.179.000 | -1.186.868 | -1.125.106,64 | -1.084.011,49 | 0 | -1.123.000 | -56.000 |
| -150.000 | -124.500 | -87.629,40 | -111.946,78 | 0 | -80.000 | -70.000 |
| -18.000 | -18.000 | -18.200,00 | -17.000,00 | 0 | 0 | -18.000 |
| -35.100 | -37.100 | -33.947,50 | -34.300,00 | 0 | 0 | -35.100 |
| -3.500 | -3.700 | -2.500,00 | -3.269,83 | 0 | 0 | -3.500 |
| -102.500 | -97.500 | -110.433,98 | -82.781,55 | 0 | -65.000 | -37.500 |
| -111.500 | -101.500 | -113.013,29 | -68.778,30 | 0 | -57.000 | -54.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.599.600 | -1.569.168 | -1.490.830,81 | -1.402.087,95 | 0 | -1.325.000 | -274.600 |

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, 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 |

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 |
| -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -60.500 | -52.500 | -43.261,66 | -45.976,38 | 89.000 | 0 | -149.500 |
| -54.500 | -80.500 | -144.883,36 | -139.555,76 | 98.000 | 0 | -152.500 |
| 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 |
| -118.000 | -136.000 | -188.145,02 | -185.532,14 | 187.000 | 0 | -305.000 |

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 |
| -88.406 | -97.552 | -119.793,42 | -51.824,16 | 0 | 0 | -88.406 |
| -164.500 | -159.500 | -154.894,51 | -157.866,07 | 0 | -26.000 | -138.500 |
| -52.000 | -46.000 | -41.106,92 | -27.137,96 | 0 | -18.000 | -34.000 |
| -18.000 | -18.000 | -18.000,00 | -18.000,00 | 0 | -18.000 | 0 |
| -30.000 | -34.000 | -27.288,25 | -32.435,10 | 0 | -18.000 | -12.000 |
| -141.600 | -143.857 | -138.736,53 | -136.328,60 | 0 | -141.600 | 0 |
| -330.400 | -335.666 | -323.718,18 | -318.099,41 | 0 | -330.400 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | 2.763,76 | -6.000,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -108.494 | -115.346 | 0,00 | -83.335,64 | 0 | 0 | -108.494 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -943.400 | -959.921 | -820.774,05 | -831.026,94 | 0 | -552.000 | -391.400 |

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 | -1,73 | -3,21 | 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 | 212.958 | -212.958 | 0 |
| 0 | 0 | -1,73 | -3,21 | 212.958 | -212.958 | 0 |

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 | -186.846,25 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | -439.778,13 | 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 | 437.375,00 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -2.403,13 | 13.153,75 | 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 | 212.958 | | | | | 212.958 |