

ÅRSBUDGET 2021

for Søllerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7125

CVR-nr. 63606413

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

Budgettets underskud, kr. 330.000, er feriepengeforpligtelsen, der betales af de frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.036.000	6.036.000	6.237.197,71	5.784.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.366.000	-5.904.000	-5.503.498,10	-5.664.662,74
2 Kirkebygning og sognegård	-1.314.883	-1.361.917	-1.033.927,82	-1.491.343,73
2 Indtægter	146.000	96.000	111.825,00	133.360,00
2 Udgifter, løn	-463.283	-470.067	-474.731,32	-459.986,31
2 Udgifter, øvrige drift	-997.600	-987.850	-671.021,50	-1.164.717,42
3 Kirkelige aktiviteter	-2.898.627	-2.693.889	-2.704.902,92	-2.545.150,43
3 Indtægter	30.000	30.000	10.998,95	47.718,25
3 Udgifter, løn	-2.290.237	-2.268.429	-2.405.466,41	-2.047.679,87
3 Udgifter, øvrige drift	-638.390	-455.460	-310.435,46	-545.188,81
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.	-291.000	-292.500	-554.026,83	-403.271,46
5 Indtægter	113.000	93.000	133.515,49	198.271,66
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-404.000	-385.500	-687.542,32	-601.543,12
6 Administration og fællesudgifter	-1.532.079	-1.555.694	-1.209.882,25	-1.227.554,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-605.056	-566.439	-554.204,44	-492.045,25
6 Udgifter, øvrige drift	-927.023	-989.255	-655.677,81	-735.508,87
7 Finansielle poster	-329.411	0	-758,28	2.657,00
A Resultat af drift	-330.000	132.000	733.699,61	119.337,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	330.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	132.000		

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	-330.000	132.000	733.699,61	119.337
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.036.000	6.036.000	5.904.000,00	5.784.000,00	6.036.000	0	0
0	0	333.197,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.036.000	6.036.000	6.237.197,71	5.784.000,00	6.036.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.981	-328.811	-172.521,67	-280.366,21	0	-73.381	-257.600
-118.000	-118.000	-106.903,73	-252.325,16	0	0	-118.000
-769.712	-753.350	-698.799,32	-904.672,16	96.000	-339.712	-526.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.190	-161.756	-55.703,10	-53.980,20	50.000	-50.190	-96.000
-1.314.883	-1.361.917	-1.033.927,82	-1.491.343,73	146.000	-463.283	-997.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-30.211	-27.772,73	-31.965,41	0	0	0
-1.711.673	-1.590.296	-1.690.367,40	-1.577.509,28	20.000	-1.540.078	-191.595
-152.342	-152.092	-63.712,62	-83.600,54	0	-56.342	-96.000
-26.000	-25.150	-4.298,85	-30.509,75	10.000	0	-36.000
-311.593	-308.019	-214.667,49	-324.910,70	0	-173.593	-138.000
-162.178	-124.654	-237.543,96	-317.061,41	0	-101.178	-61.000
-374.046	-370.717	-351.330,67	-116.019,00	0	-353.046	-21.000
-159.595	-91.550	-113.409,20	-62.374,34	0	-66.000	-93.595
-1.200	-1.200	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.898.627	-2.693.889	-2.704.902,92	-2.545.150,43	30.000	-2.290.237	-638.390

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	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
-148.000	-140.000	-90.022,28	-127.200,63	50.000	0	-198.000
-143.000	-152.500	-464.004,55	-276.070,83	63.000	0	-206.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.000	-292.500	-554.026,83	-403.271,46	113.000	0	-404.000

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
-405.000	-405.379	-346.897,55	-354.039,48	0	0	-405.000
-215.950	-210.532	-249.738,52	-191.835,73	0	-97.950	-118.000
-105.211	-65.000	-80.203,79	-35.510,14	0	-30.211	-75.000
-40.000	-61.000	-23.000,04	-46.147,85	0	-20.000	-20.000
-280.661	-322.712	-231.406,42	-212.030,86	0	-154.746	-125.915
-115.541	-113.931	-82.914,45	-81.146,73	0	-115.541	0
-186.608	-183.254	-171.979,58	-168.288,45	0	-186.608	0
-50.000	-50.000	-23.741,90	-33.358,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.108	-143.886	0,00	-105.196,88	0	0	-133.108
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.532.079	-1.555.694	-1.209.882,25	-1.227.554,12	0	-605.056	-927.023

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
-1	0	-3.858,12	0,00	0	0	-1
0	0	0,00	0,00	0	0	0
590	0	3.099,84	2.657,00	590	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.000	0	0,00	0,00	0	-330.000	0
-329.411	0	-758,28	2.657,00	590	-330.000	-1

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	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	0,00	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	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	330.000					330.000