

ÅRSBUDGET 2021

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har pga. Corona sat aktivitetsniveauet på standby og der vil ikke blive udvidet med de ønskede aktiviteter pga. de herskende restriktioner mht. deltagerantal osv. Dette har også indvirkningen på ansættelsesnormering, derfor vil der ikke blive ansat mere personale før Corona pandemien er aftaget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har svært ved at vurdere, hvilken udvikling de kirkelige aktiviteter har på budget 2021. Derfor har vi ved budgetlægningen taget udgangspunkt i de tilgængelige regnskabstal og budget 2020, men der er foretaget mindre justeringer ift. forrige regnskabsår. Lønudgifterne er fremskrevet jf. lønudviklingen, men der er ansættelsesstop, indtil videre pga. Corona. Det er især i forbindelse med de kirkelige aktiviteter, vi forventer et fald i udgifterne i 2021 hvis udviklingen i smittespredningen ikke falder. Udgifterne til rengørings- og hygiejnekrav må forventes at vokse i forhold til Corona.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.119.780	5.107.550	5.013.999,96	4.861.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.119.780	-5.107.550	-5.093.892,40	-5.157.792,35
2 Kirkebygning og sognegård	-1.178.500	-1.126.370	-1.943.783,09	-1.743.577,67
2 Indtægter	0	0	9.000,00	9.000,00
2 Udgifter, løn	-298.500	-320.000	-377.366,53	-242.466,00
2 Udgifter, øvrige drift	-880.000	-806.370	-1.575.416,56	-1.510.111,67
3 Kirkelige aktiviteter	-2.525.180	-2.646.900	-2.334.718,63	-2.308.173,89
3 Indtægter	0	0	13.080,00	4.340,00
3 Udgifter, løn	-1.820.100	-2.090.500	-1.958.650,83	-1.958.110,54
3 Udgifter, øvrige drift	-705.080	-556.400	-389.147,80	-354.403,35
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.	-212.400	-221.900	-15.682,16	-155.603,58
5 Indtægter	167.200	167.200	171.438,37	171.195,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-379.600	-389.100	-187.120,53	-326.799,04
6 Administration og fællesudgifter	-1.179.920	-1.088.600	-803.777,56	-941.726,30
6 Indtægter	0	0	54.667,35	5.061,62
6 Udgifter, løn	-454.400	-432.000	-446.954,22	-451.879,74
6 Udgifter, øvrige drift	-725.520	-656.600	-411.490,69	-494.908,18
7 Finansielle poster	-23.780	-23.780	4.069,04	-8.710,91
A Resultat af drift	0	0	-79.892,44	-296.792,35
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))	1.123.677	1.079.677	1.260.000,00	1.959.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.000	-370.000	-713.002,09	-1.458.680,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-144.000	0	-235.834,34	-470.417,06
B Resultat af anlæg	709.677	709.677	311.163,57	29.902,49
C Årets resultat	709.677	709.677	231.271,13	-266.890
E Heraf til balanceposter (=C-A)	709.677	709.677		
+ 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	709.677	709.677		
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)	-709.677	-709.677		
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
5.119.780	5.107.550	5.013.999,96	4.861.000,00	5.119.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.119.780	5.107.550	5.013.999,96	4.861.000,00	5.119.780	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
-174.000	-110.000	-175.274,88	-110.267,74	0	0	-174.000
-339.550	-331.870	-333.772,18	-292.225,60	0	-89.550	-250.000
-131.400	-86.400	-86.816,39	-73.663,25	0	0	-131.400
-445.650	-441.900	-1.281.526,71	-463.786,90	0	-149.250	-296.400
-87.900	-156.200	-66.392,93	-803.634,18	0	-59.700	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.178.500	-1.126.370	-1.943.783,09	-1.743.577,67	0	-298.500	-880.000

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	-35.247,05	0	0	0
-1.060.180	-1.118.400	-1.352.988,32	-1.272.914,56	0	-931.100	-129.080
-380.600	-338.600	-327.873,75	-323.881,50	0	-296.000	-84.600
-223.600	-378.450	-104.827,67	-97.164,12	0	0	-223.600
-232.700	-205.400	-235.700,57	-189.977,51	0	-115.200	-117.500
-358.500	-380.000	-116.936,56	-223.353,44	0	-331.000	-27.500
-136.900	-137.100	-136.682,30	-132.657,01	0	-121.800	-15.100
-130.600	-86.850	-57.909,46	-31.178,70	0	-25.000	-105.600
-2.100	-2.100	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.100
-2.525.180	-2.646.900	-2.334.718,63	-2.308.173,89	0	-1.820.100	-705.080

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.500	-205.500	-21.147,78	-141.475,94	95.000	0	-288.500
-18.900	-16.400	5.465,62	-14.127,64	72.200	0	-91.100
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
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
-212.400	-221.900	-15.682,16	-155.603,58	167.200	0	-379.600

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
-277.320	-222.300	-204.747,79	-179.939,94	0	0	-277.320
-144.800	-158.400	-141.442,92	-211.609,00	0	-42.000	-102.800
-238.800	-217.000	-152.992,21	-178.588,06	0	-124.800	-114.000
-39.300	-39.300	-10,00	0,00	0	-30.000	-9.300
-213.300	-188.400	-173.902,15	-153.316,10	0	-112.400	-100.900
-98.600	-91.000	-83.121,59	-74.940,28	0	-98.600	0
-46.600	-43.000	-41.560,90	-63.872,17	0	-46.600	0
-16.700	-16.700	-6.000,00	5.344,45	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.500	-112.500	0,00	-84.805,20	0	0	-104.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.179.920	-1.088.600	-803.777,56	-941.726,30	0	-454.400	-725.520

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
-23.780	-23.780	-16.039,68	-43.182,99	0	0	-23.780
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	20.108,72	34.472,08	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
-23.780	-23.780	4.069,04	-8.710,91	0	0	-23.780

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
0	0	-692.252,09	-1.458.680,45	0	0	0
-270.000	-370.000	0,00	0,00	0	0	-270.000
0	0	-20.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.000	0	-235.834,34	-470.417,06	0	0	-144.000
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
1.123.677	1.079.677	1.260.000,00	1.959.000,00	1.123.677	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
709.677	709.677	311.163,57	29.902,49	1.123.677	0	-414.000

