

ÅRSBUDGET 2021

for Præstebro Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7136

CVR-nr. 10275512

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

For indeværende valgperiode er det Præstebro Kirkes målsætning for de kirkelige aktiviteter, at :

- være kirke for hele familien med fokus på børn og unge
- forny gudstjenesten med forskellige tiltag
- arbejde visionært med kirkemusik
- udøve diakoni og sjælesorg

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.386.490	4.259.645	4.352.422,66	3.915.000,04
Driftsudgifter i alt	-4.386.490	-4.259.645	-4.457.317,81	-3.787.310,38
2 Kirkebygning og sognegård	-1.413.118	-1.466.903	-1.305.083,01	-994.177,75
2 Indtægter	35.000	60.000	29.606,63	6.600,00
2 Udgifter, løn	-570.467	-558.528	-515.329,52	-503.896,87
2 Udgifter, øvrige drift	-877.651	-968.375	-819.360,12	-496.880,88
3 Kirkelige aktiviteter	-1.785.219	-1.839.668	-1.910.606,67	-1.707.923,39
3 Indtægter	32.000	60.000	34.836,50	46.808,50
3 Udgifter, løn	-1.297.221	-1.351.158	-1.487.161,88	-1.183.029,32
3 Udgifter, øvrige drift	-519.998	-548.510	-458.281,29	-571.702,57
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.	32.000	30.000	-171.295,05	-89.120,05
5 Indtægter	125.000	116.000	112.492,43	91.762,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-86.000	-283.787,48	-180.882,31
6 Administration og fællesudgifter	-982.095	-956.824	-1.026.366,07	-992.444,51
6 Indtægter	0	0	1.388,00	1.156,44
6 Udgifter, løn	-517.025	-509.104	-501.920,63	-683.655,49
6 Udgifter, øvrige drift	-465.070	-447.720	-525.833,44	-309.945,46
7 Finansielle poster	-238.058	-26.250	-43.967,01	-3.644,68
A Resultat af drift	0	0	-104.895,15	127.689,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.343.131,13	-1.242.396,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	0	2.599.999,99	1.289.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.342.460,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	250.000	0	-3.085.591,14	46.603,24
C Årets resultat	250.000	0	-3.190.486,29	174.293
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	250.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-250.000	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
4.386.490	4.259.645	4.157.000,00	3.915.000,04	4.386.490	0	0
0	0	195.422,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.386.490	4.259.645	4.352.422,66	3.915.000,04	4.386.490	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100.118	-1.174.903	-886.512,18	-861.020,42	6.000	-570.467	-535.651
-263.000	-255.000	-403.880,32	-133.157,33	0	0	-263.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-37.000	-14.690,51	0,00	29.000	0	-79.000
-1.413.118	-1.466.903	-1.305.083,01	-994.177,75	35.000	-570.467	-877.651

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
-446.630	-441.697	-708.437,22	-425.458,88	0	-330.132	-116.498
-88.000	-88.000	-81.479,38	-83.265,49	0	0	-88.000
-85.000	-88.812	-55.225,41	-72.691,41	5.000	0	-90.000
-170.000	-170.000	-176.218,75	-184.403,44	0	0	-170.000
-847.174	-910.406	-699.223,65	-799.736,15	25.000	-846.174	-26.000
-87.915	-80.553	-169.707,26	-78.293,37	0	-82.915	-5.000
-59.000	-59.000	-19.115,00	-62.874,65	2.000	-38.000	-23.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.785.219	-1.839.668	-1.910.606,67	-1.707.923,39	32.000	-1.297.221	-519.998

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	24.000	-21.261,44	-89.120,05	69.000	0	-46.000
9.000	6.000	-150.033,61	0,00	56.000	0	-47.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.000	30.000	-171.295,05	-89.120,05	125.000	0	-93.000

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
-337.345	-319.324	-325.408,35	-252.345,53	0	-205.345	-132.000
-91.000	-74.000	-140.190,80	-121.105,82	0	-25.000	-66.000
-63.000	-68.000	-59.969,14	-90.469,44	0	-15.000	-48.000
-25.000	-25.000	-22.916,65	-3.903,70	0	-10.000	-15.000
-129.783	-134.500	-204.426,21	-192.047,64	0	-10.000	-119.783
-159.008	-156.368	-134.159,88	-152.577,97	0	-159.008	0
-92.672	-90.912	-89.636,74	-109.264,17	0	-92.672	0
-30.000	-30.000	-48.839,40	-25.464,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.287	-58.720	-818,90	-45.266,24	0	0	-54.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-982.095	-956.824	-1.026.366,07	-992.444,51	0	-517.025	-465.070

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
-19.181	-21.250	-39.560,00	0,00	0	0	-19.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.051	-5.000	-4.625,31	-3.831,80	0	0	-5.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	0	218,30	187,12	43	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.869	0	0,00	0,00	0	-213.869	0
-238.058	-26.250	-43.967,01	-3.644,68	43	-213.869	-24.232

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.343.131,13	-1.242.396,76	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	-4.342.460,00	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	250.000	0	800.000,00	1.289.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.799.999,99	0,00	0	0	0
I alt	250.000	0	-3.085.591,14	46.603,24	250.000	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	213.869	0	0	0	0	213.869