

# ÅRSBUDGET 2021

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Bemærkninger til budget 2021.

Glostrup Sogn har startet nedrivning af den gamle sognegård og starter snart byggeriet af den nye. Det har medført en del ekstraudgifter til byggerådgivning og vejledning, at vores entreprenør er gået konkurs. På nuværende tidspunkt er der ikke fundet en ny entreprenør, da der formodentlig skal gennemføres en ny udbudsrunde. Hertil kommer forsinkelse af projekteringen / byggeriet, på grund af Corona. Disse ting betyder, at byggeperioden forlænges, og dette vil medføre øgede udgifter til leje og drift af midlertidige lokaler.

Vi har sikret os professionel advokat bistand samt yderligere professionel byggerådgivning fra firmaet SWECO, som har fulgt os i hele projektet. Menighedsrådet har besluttet at bruge SWECO løbende under hele processen for at sikre os mod juridiske, bygningsmæssige og andre komplikationer, som vi ikke selv kan være professionelt inde i.

I budgetbidrag 2021 har vi har forsøgt at tage hensyn til: Øgede udgifter til landskirkeskatten, stigende lønudgifter og øgede udgifter til uddannelse af nye MR-medlemmer.

Vores krematorie- og kirkegårdsdrift går rigtigt fint. Det har vist sig, at antallet af kremationer ikke er faldet på trods af det store fælleskrematorium i Ringsted. Vi har faktisk fået flere kremationer i Glostrup end tidligere.

Vi har til stadighed øje for uddannelse og videreuddannelse af hele personalet. Vi prioriterer arbejdsmiljø og økologi samt udgifter til varme og el meget højt, så vi hele tiden kan være en grøn virksomhed. Vi prioriterer bygningsvedligeholdelse, herunder præsteboligernes vedligeholdelse, meget højt. Disse områder kan der ikke kan slækkes på.

Vi har i 2020, 2021 og lidt ind i 2022 øgede udgifter i forbindelse med et ønske fra en af vores præster om orlov på halv tid. Vi har støttet dette ønske og dermed pålagt sognet administrative udgifter til den midlertidige halve præstestilling.

Glostrup Sogn har i en længere periode haft en spændende tid med stor travlhed på grund af diverse ændringer og tiltag, og desværre også sygdom. Men vi er fuldt bevidste om alle vore projekter og gør alt for, at sognet fungerer som en god og tryk arbejdsplads, med et meget lille medarbejderflow.

Tommy Carlsen

Formand for Glostrup Menighedsråd samt byggeudvalg.

P.s. Sognet har ansøgt og fået bevilget, at vi ved valget i efteråret 2020 holder valg til MR for en 2- årig periode. Vi håber dermed at fastholde flere af de nuværende rådsmedlemmer, så de kan være med til at fuldføre projekt Ny Sognegård i Glostrup.

## **Supplerende forklaringer til budget 2021.**

### **Driftsrammen:**

Kirkelig ligning til drift kr. 11.421.791

Alle udgifter og indtægter er nøje gennemgået og budgetsat.

Der er budgetteret med lønninger pr. 1.4.2020, tillagt 1%.

I alt til lønninger: kr. 12.003.000

I alt til honorar til formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge: kr. 153.750

I alt til A- & B-honorarer (arrangementer mm): kr. 265.000

Formål 42 – Krematoriebudgettet.

Indtægter kr. 5.816.200

Lønninger kr. 2.233.150

Udgifter kr. 1.918.208

Nettoindtægten bliver dermed kr. 1.664.842. Dette beløb overføres til anlægsrammen, opsparing.

Krematoriebudget 2021 er vedhæftet.

Formål 70: Renter til stiftslån, sognegård kr. 135.781.

Formål 71: Renter realkreditlån, præstebolig kr. 6.500.

Formål 72: Renteudgift driftskonti kr. 10.000.

I alt udgift til renter kr. 152.281.

Formål 74: Renteindtægten fra kapitaler i stiftet kr. 133 (fra Tiende).

Bilag 5 / Formål 79: Skyldige omkostninger til lønmodtagernes feriemidler kr. 1.140.000. Der er i 2020 opsparet kr. 1.000.000 til afregning af skyldige feriemidler. Det resterende beløb vedrører krematoriets personale og overføres fra krematoriets opsparing. Da beløbet er opsparet, er det ikke medtaget på formål 79.

**Anlægsrammen:**

Kirkelig ligning til anlæg kr. 7.068.842

Afdrag i alt kr. 2.824.000:

Afdrag stiftslån til ny sognegård kr. 2.750.000.

Afdrag realkreditforeningslån, præstebolig kr. 74.000.

Anlægsbevillinger i alt kr. 380.000:

ØVK, renovering af plantekummer inkl. afdækning og fugtproblemer kr. 230.000

ØVK, renovering af vinduer mod vest kr. 150.000

Opsparinger i alt kr. 3.864.842:

Opsparing krematorium: kr. 1.664.842, se budget for krematoriedrift – obligatorisk

Fortsat opsparing til "GK, Orgel", kr. 100.000

Fortsat opsparing til "Præsteboliger", kr. 100.000

Afdrag "lån i egne midler", opsparing "GK, tag" kr. 1.400.000

Opsparing Ndr. Maskinhal kr. 200.000

Fortsat opsparing til "Ndr. Udskiftning murstensbelægning" kr. 100.000

Fortsat opsparing til "Ny beplantning diget & opretning kampestensmur" kr. 50.000

Fortsat opsparing til "Store maskiner", kr. 150.000

Fortsat opsparing til "Sdr. Renovering belægninger", kr. 100.000

**Kirkelig ligning i alt kr. 18.490.633**

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	11.421.791	11.822.703	11.205.077,43	10.325.594,00
Driftsudgifter i alt	-11.421.791	-11.822.703	-9.427.969,80	-11.373.039,03
2 Kirkebygning og sognegård	-2.238.819	-1.958.300	-1.931.016,11	-2.114.969,09
2 Indtægter	0	0	1.900,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	-783.700	-777.900	-929.975,04	-967.835,11
2 Udgifter, øvrige drift	-1.455.119	-1.180.400	-1.002.941,07	-1.148.633,98
3 Kirkelige aktiviteter	-5.147.160	-5.218.540	-4.779.610,26	-5.060.021,43
3 Indtægter	15.000	94.450	85.072,45	147.006,80
3 Udgifter, løn	-4.367.960	-4.310.840	-4.151.489,09	-4.359.366,19
3 Udgifter, øvrige drift	-794.200	-1.002.150	-713.193,62	-847.662,04
4 Kirkegård	-1.355.308	-1.672.270	-615.683,32	-1.797.613,94
4 Indtægter	7.786.300	7.245.000	8.083.447,51	7.074.954,09
4 Udgifter, løn	-6.005.550	-5.880.250	-5.816.342,58	-5.852.389,99
4 Udgifter, øvrige drift	-3.136.058	-3.037.020	-2.882.788,25	-3.020.178,04
5 Præstebolig mv.	-179.300	-167.800	-31.391,92	-197.602,63
5 Indtægter	183.700	164.000	175.816,89	170.003,82
5 Udgifter, løn	-9.000	-18.000	-16.365,10	-45.067,20
5 Udgifter, øvrige drift	-354.000	-313.800	-190.843,71	-322.539,25
6 Administration og fællesudgifter	-2.349.056	-2.293.093	-2.045.993,03	-2.120.633,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.255.540	-1.239.260	-1.292.080,20	-1.221.130,58
6 Udgifter, øvrige drift	-1.093.516	-1.053.833	-753.912,83	-899.503,20
7 Finansielle poster	-152.148	-512.700	-24.275,16	-82.198,16
A Resultat af drift	0	0	1.777.107,63	-1.047.445,03
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	-47.387,16	-28.603,32
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	7.068.842	7.420.633	7.652.030,00	4.990.591,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.880.000	-4.293.603	-5.644.654,74	-1.978.469,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	-245.000	-832.011,97	-479.780,83
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-16.500	-214.348,07	-84.639,96
B Resultat af anlæg	3.188.842	2.865.530	913.628,06	2.419.097,57
C Årets resultat	3.188.842	2.865.530	2.690.735,69	1.371.653
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.188.842	2.865.530		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	3.500.000	4.290.103		
+ 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	2.824.000	2.073.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.864.842	5.082.633		
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)	-3.188.842	-2.865.530		
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
11.421.791	11.822.703	10.759.475,92	10.295.594,00	11.421.791	0	0
0	0	445.601,51	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.421.791	11.822.703	11.205.077,43	10.325.594,00	11.421.791	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
-67.000	-68.000	-182.793,26	-241.150,31	0	0	-67.000
-1.803.819	-1.466.500	-1.379.268,31	-1.515.411,34	0	-635.700	-1.168.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.000	-417.800	-355.893,95	-358.407,44	0	-148.000	-214.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-13.060,59	0,00	0	0	-6.000
-2.238.819	-1.958.300	-1.931.016,11	-2.114.969,09	0	-783.700	-1.455.119

#### 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
-50.500	-55.500	-73.996,21	-82.824,93	0	0	-50.500
-2.915.870	-2.873.210	-2.712.302,74	-2.862.426,15	15.000	-2.700.870	-230.000
-503.000	-496.400	-449.414,27	-503.487,18	0	-303.000	-200.000
-439.500	-430.600	-407.359,15	-382.527,62	0	-324.000	-115.500
-578.390	-670.580	-529.017,22	-609.250,67	0	-445.890	-132.500
-348.000	-339.700	-327.314,06	-315.739,91	0	-304.000	-44.000
-187.000	-228.900	-171.306,85	-210.646,54	0	-169.500	-17.500
-122.700	-121.650	-107.099,76	-91.318,43	0	-120.700	-2.000
-2.200	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-5.147.160	-5.218.540	-4.779.610,26	-5.060.021,43	15.000	-4.367.960	-794.200

#### 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
-2.971.850	-2.951.150	-2.943.433,63	-2.830.486,97	1.645.100	-3.472.600	-1.144.350
-48.300	-25.150	27.791,85	81.213,98	325.000	-299.800	-73.500
1.664.842	1.304.030	2.299.958,46	951.659,05	5.816.200	-2.233.150	-1.918.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.355.308	-1.672.270	-615.683,32	-1.797.613,94	7.786.300	-6.005.550	-3.136.058

## 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
-52.500	-53.600	-2.365,92	-21.674,26	68.500	0	-121.000
-60.700	-53.100	-13.346,44	-87.167,47	58.800	0	-119.500
-66.100	-61.100	-15.679,56	-88.760,90	56.400	-9.000	-113.500
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
-179.300	-167.800	-31.391,92	-197.602,63	183.700	-9.000	-354.000

### 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
-333.000	-321.000	-332.760,56	-243.332,09	0	0	-333.000
-550.400	-522.215	-467.813,33	-518.396,22	0	-172.000	-378.400
-537.150	-510.350	-509.325,63	-492.337,20	0	-398.950	-138.200
-43.200	-43.200	-45.172,20	-43.199,96	0	-40.000	-3.200
-499.550	-501.350	-483.768,85	-483.021,72	0	-481.750	-17.800
-100.000	-99.110	-97.594,18	-92.649,92	0	-94.500	-5.500
-72.340	-70.750	-70.221,14	-64.635,22	0	-68.340	-4.000
-72.000	-71.000	-39.337,14	-64.035,37	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.416	-154.118	0,00	-119.026,08	0	0	-141.416
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.349.056	-2.293.093	-2.045.993,03	-2.120.633,78	0	-1.255.540	-1.093.516

### 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
-135.781	-500.000	0,00	1.876,40	0	0	-135.781
-6.500	-8.500	-8.408,96	-9.456,11	0	0	-6.500
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	-5.000	-10.015,31	-4.870,98	0	0	0
133	800	698,42	16.470,04	133	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.549,31	-86.217,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.148	-512.700	-24.275,16	-82.198,16	133	0	-152.281

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn
-1.380.000	-293.603	-652.769,97	-575.260,13	0	0	-1.380.000
-2.500.000	-4.000.000	-4.991.884,77	-1.403.209,19	0	0	-2.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-245.000	-832.011,97	-479.780,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.500	-214.348,07	-84.639,96	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	-47.387,16	-28.603,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.068.842	7.420.633	7.652.030,00	4.990.591,00	7.068.842	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.188.842	2.865.530	913.628,06	2.419.097,57	7.068.842	0	-3.880.000



**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	0	0	0	0	0

## Budget 2021 - Glostrup Krematorium

DRIFT		Budget
<b>Formål 4200</b>	<b>i alt</b>	<b>-1.664.842</b>
	Indtægter	-5.816.200
	Løn	2.233.150
	Udgifter	1.918.208
<b>Driftsrammen</b>	<b>i alt</b>	<b>-1.664.842</b>
ANLÆG		Budget
<b>Opsparing</b>	<b>i alt</b>	<b>1.664.842</b>
	Opsparing	1.664.842
<b>Anlægsrammen</b>	<b>i alt</b>	<b>1.664.842</b>
<b>Resultat</b>		<b>0</b>