

# ÅRSBUDGET 2021

for Herstedøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7148

CVR-nr. 66125513

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

1.  
Vi vil fastholde arbejdet med musik, sang herunder babysalmesang, børnehavekor, spirekor, juniorkor og ungdomskor - for derigennem at knytte børn, unge og familier tættere til kirken.

Målsætningen er at de 5 kor minimum skal være følgende:

Børnehavekor	20
Spirekoret	10
Børnekoret	10
Juniorkoret	15
Ungdomskoret	15

2.  
Vi vil skabe gode rammer omkring vores arrangementer i kirken og menighedsgården.

3.  
Vi vil udvikle og muliggøre fællesskabet med fokus på kirken som et mødested for sognets forskellige aldersgrupper.

4.  
Vi vil fortsat øge fokus på diakoni og fortsætte arbejdet med sorggrupper, måske især for yngre - besøgstjeneste - aktiviteter for enlige, psykisk syge - unge familier/familielivets problemer/parforhold - formidling af kristendommen til børn og unge - ældre.

5.  
Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø/klima for vores medarbejdere.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.888.594	4.927.471	5.332.646,08	4.988.146,08
Driftsudgifter i alt	-4.888.594	-4.927.471	-5.092.002,40	-5.240.522,62
2 Kirkebygning og sognegård	-861.206	-859.373	-893.958,85	-1.043.729,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-505.370	-474.584	-483.054,69	-535.778,30
2 Udgifter, øvrige drift	-355.836	-384.789	-410.904,16	-507.950,72
3 Kirkelige aktiviteter	-2.619.375	-2.505.951	-2.816.213,16	-2.697.603,49
3 Indtægter	0	0	7.500,00	8.500,00
3 Udgifter, løn	-2.018.375	-2.014.951	-2.251.083,19	-2.133.282,92
3 Udgifter, øvrige drift	-601.000	-491.000	-572.629,97	-572.820,57
4 Kirkegård	-647.945	-628.922	-583.779,64	-623.500,62
4 Indtægter	295.086	285.086	303.182,16	302.730,03
4 Udgifter, løn	-734.031	-675.008	-708.376,49	-710.559,14
4 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-239.000	-178.585,31	-215.671,51
5 Præstebolig mv.	-72.756	-79.608	-23.321,23	-35.963,67
5 Indtægter	186.000	186.000	159.577,24	201.586,64
5 Udgifter, løn	-38.756	-35.608	-37.338,60	-37.470,99
5 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-230.000	-145.559,87	-200.079,32
6 Administration og fællesudgifter	-686.734	-783.039	-710.795,30	-774.792,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-236.980	-236.980	-236.577,24	-231.683,90
6 Udgifter, øvrige drift	-449.754	-546.059	-474.218,06	-543.108,46
7 Finansielle poster	-578	-70.578	-63.934,22	-64.933,46
A Resultat af drift	0	0	240.643,68	-252.376,54
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	2.191,53
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	762.945	389.999,96	804.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-89.704,34	-306.917,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-142.493,62	-25.652,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-97.050,36	-131.781,25
B Resultat af anlæg	550.000	762.945	60.751,64	342.839,79
C Årets resultat	550.000	762.945	301.395,32	90.463
E Heraf til balanceposter (=C-A)	550.000	762.945		
+ 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	200.000	450.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	350.000	312.945		
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)	-550.000	-762.945		
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, øvrige drift
4.888.594	4.927.471	5.302.646,08	4.988.146,08	4.888.594	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.888.594	4.927.471	5.332.646,08	4.988.146,08	4.888.594	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.246	-387.792	-431.971,55	-472.578,15	0	-242.410	-160.836
-40.000	-40.000	-62.819,94	-94.645,02	0	0	-40.000
-417.960	-431.581	-399.167,36	-476.505,85	0	-262.960	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.206	-859.373	-893.958,85	-1.043.729,02	0	-505.370	-355.836

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.379.631	-1.330.266	-1.427.179,09	-1.323.125,24	0	-1.308.631	-71.000
-74.818	-70.695	-85.185,30	-78.374,47	0	-45.818	-29.000
-60.655	-80.655	-98.383,91	-79.652,35	0	-32.655	-28.000
-305.000	-346.356	-451.972,84	-458.870,49	0	0	-305.000
-423.437	-308.006	-398.331,29	-367.695,62	0	-303.437	-120.000
-307.834	-286.973	-301.353,58	-314.205,65	0	-277.834	-30.000
-65.000	-80.000	-50.907,15	-72.779,67	0	-50.000	-15.000
-3.000	-3.000	-2.900,00	-2.900,00	0	0	-3.000
-2.619.375	-2.505.951	-2.816.213,16	-2.697.603,49	0	-2.018.375	-601.000

#### 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, øvrige drift
-625.186	-607.634	-566.221,11	-607.253,61	285.086	-711.272	-199.000
-22.759	-21.288	-17.558,53	-16.247,01	10.000	-22.759	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.945	-628.922	-583.779,64	-623.500,62	295.086	-734.031	-209.000

## 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
-52.653	-50.093	8.430,97	-34.805,72	94.000	-29.653	-117.000
-20.103	-29.515	-31.752,20	-1.157,95	92.000	-9.103	-103.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.756	-79.608	-23.321,23	-35.963,67	186.000	-38.756	-220.000

### 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
-185.000	-230.000	-232.149,75	-268.706,12	0	0	-185.000
-123.840	-148.840	-170.617,09	-148.294,40	0	-33.840	-90.000
-75.800	-85.800	-72.339,55	-82.948,47	0	-28.800	-47.000
-38.800	-48.800	-36.668,29	-23.916,70	0	-28.800	-10.000
-145.540	-145.540	-158.532,22	-165.121,05	0	-145.540	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-40.488,40	-20.100,14	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.754	-84.059	0,00	-65.705,48	0	0	-77.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.734	-783.039	-710.795,30	-774.792,36	0	-236.980	-449.754

### 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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	-80.000	-44.017,47	-71.250,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.026,94	0,00	1.000	0	0
8.422	8.422	7.369,64	6.316,84	8.422	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.313,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578	-70.578	-63.934,22	-64.933,46	9.422	0	-10.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	-306.917,95	0	0	0
-50.000	0	-89.704,34	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-142.493,62	-25.652,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-97.050,36	-131.781,25	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	2.191,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	762.945	389.999,96	804.999,96	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	762.945	60.751,64	342.839,79	600.000	0	-50.000

**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	150.000					150.000