

ÅRSBUDGET 2021

for Herstedvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7155

CVR-nr. 53373011

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Herstedvester Menighedsråd vil fortsat arbejde på, inden for rammerne af det økonomiske forsvarlige, at vi kan tilbyde vores menighed de bedste faciliteter til aktiviteter, samvær og diakonalt arbejde. For at kunne gøre dette, skal vores faciliteter hele tiden løbende vedligeholdes og moderniseres. For at kunne rumme de nuværende aktiviteter skal der bla. bygges nyt køkken i Rytterskolen. Rytterskolen danner ramme for en stor del af aktiviteterne i menigheden, som f.eks foredrag, læse- og studiekredse, sangaftener og koncerter. Menighedsrådet ser også gerne andre og nye tilbud til aktiviteter samt nye former for gudstjenester

Menighedsrådet ønsker også at have midler til at løfte det lønmæssige niveau, så det er tilpasset den aktuelle situation, herunder at der fortsat er midler til en betryggende og professionel assistance på det administrative plan.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.435.211	5.503.356	5.648.110,00	5.264.124,96
Driftsudgifter i alt	-5.435.211	-5.503.356	-5.665.434,84	-5.573.058,16
2 Kirkebygning og sognegård	-630.750	-629.958	-642.698,42	-510.574,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-319.850	-319.283	-201.217,52	-194.605,33
2 Udgifter, øvrige drift	-310.900	-310.675	-441.480,90	-315.969,08
3 Kirkelige aktiviteter	-2.102.690	-2.065.383	-1.971.646,80	-2.160.237,36
3 Indtægter	8.000	0	16.803,60	17.000,00
3 Udgifter, løn	-1.611.690	-1.569.383	-1.481.949,25	-1.621.326,68
3 Udgifter, øvrige drift	-499.000	-496.000	-506.501,15	-555.910,68
4 Kirkegård	-1.847.364	-1.777.737	-2.054.023,85	-1.757.599,71
4 Indtægter	1.068.162	1.148.242	1.054.588,17	1.043.166,22
4 Udgifter, løn	-2.500.320	-2.550.479	-2.593.124,61	-2.382.256,12
4 Udgifter, øvrige drift	-415.206	-375.500	-515.487,41	-418.509,81
5 Præstebolig mv.	-41.040	-46.389	-29.214,26	-76.082,18
5 Indtægter	99.900	86.400	101.629,10	30.589,02
5 Udgifter, løn	-16.640	-16.389	-15.136,32	-15.900,99
5 Udgifter, øvrige drift	-124.300	-116.400	-115.707,04	-90.770,21
6 Administration og fællesudgifter	-783.397	-920.593	-846.649,60	-956.869,91
6 Indtægter	0	0	0,00	7.000,00
6 Udgifter, løn	-102.700	-100.000	-178.599,17	-352.383,11
6 Udgifter, øvrige drift	-680.697	-820.593	-668.050,43	-611.486,80
7 Finansielle poster	-29.970	-63.296	-121.201,91	-111.694,59
A Resultat af drift	0	0	-17.324,84	-308.933,20
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	-57.917,09	-39.136,69
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-60.725,53	-353.964,86
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	383.067	331.262	290.000,00	590.697,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-266.497,05	-685.938,41
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-16.481,28	-15.285,65
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	183.067	331.262	-111.620,95	-503.628,61
C Årets resultat	183.067	331.262	-128.945,79	-812.562
E Heraf til balanceposter (=C-A)	183.067	331.262		
+ 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	113.450	99.966		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	69.617	231.296		
+ 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)	-183.067	-331.262		
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
5.435.211	5.503.356	5.618.110,00	5.264.124,96	5.435.211	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.435.211	5.503.356	5.648.110,00	5.264.124,96	5.435.211	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
-253.300	-236.643	-146.697,36	-141.178,72	0	-121.200	-132.100
-63.700	-62.500	-105.886,15	-39.205,90	0	0	-63.700
-231.850	-229.385	-287.285,74	-274.387,77	0	-165.450	-66.400
-81.900	-101.430	-102.829,17	-55.802,02	0	-33.200	-48.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.750	-629.958	-642.698,42	-510.574,41	0	-319.850	-310.900

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
-680.965	-647.202	-1.005.252,71	-1.012.827,22	0	-559.665	-121.300
-268.500	-289.326	-231.463,55	-226.268,13	0	-217.500	-51.000
-77.100	-88.500	-72.018,93	-131.496,72	8.000	-5.000	-80.100
-202.900	-182.000	-162.754,36	-181.310,25	0	0	-202.900
-508.175	-497.717	-322.969,33	-442.887,91	0	-503.975	-4.200
-270.050	-260.638	-45.544,30	-106.857,13	0	-265.550	-4.500
-95.000	-100.000	-131.643,62	-58.590,00	0	-60.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.102.690	-2.065.383	-1.971.646,80	-2.160.237,36	8.000	-1.611.690	-499.000

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, øvrig drift
-1.800.914	-1.731.712	-2.040.117,18	-1.724.484,24	1.018.162	-2.411.370	-407.706
-46.450	-46.025	-13.906,67	-33.115,47	50.000	-88.950	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.847.364	-1.777.737	-2.054.023,85	-1.757.599,71	1.068.162	-2.500.320	-415.206

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
-41.040	-46.389	-29.214,26	-76.082,18	99.900	-16.640	-124.300
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
-41.040	-46.389	-29.214,26	-76.082,18	99.900	-16.640	-124.300

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
-190.100	-194.789	-226.096,82	-266.360,64	0	0	-190.100
-49.800	-42.000	-82.622,17	-108.158,03	0	0	-49.800
-170.600	-167.000	-149.101,00	-215.492,76	0	-102.700	-67.900
0	-10.000	-22.416,63	-12.279,98	0	0	0
-256.000	-353.500	-345.152,98	-274.928,06	0	0	-256.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-65.000	-21.260,00	-27.340,00	0	0	-55.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-61.897	-68.304	0,00	-52.310,44	0	0	-61.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.397	-920.593	-846.649,60	-956.869,91	0	-102.700	-680.697

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.102	-64.089	-68.859,18	-73.462,97	0	0	-27.102
-3.000	0	-2.583,15	-65,77	0	0	-3.000
0	0	-872,14	-4.181,37	0	0	0
132	793	694,18	595,02	132	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.581,62	-34.579,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.970	-63.296	-121.201,91	-111.694,59	132	0	-30.102

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	0,00	-39.136,69	0	0	0
0	0	-57.917,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	-60.725,53	-353.964,86	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-266.497,05	-685.938,41	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	-16.481,28	-15.285,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
383.067	331.262	290.000,00	590.697,00	383.067	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
183.067	331.262	-111.620,95	-503.628,61	383.067	0	-200.000

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	460.000				460.000