

ÅRSBUDGET 2021

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fløng Sogn har igennem de sidste år arbejdet med flere store projekter både planlagte og uplanlagte som fx borebilleangreb og skimmelsvamp i kirken, råd/svamp i tagkonstruktion over kapel og kirke som følge af forkert etableret skotrende ved ændring for en del år siden.

Planen for det kommende år afhænger meget af Corona situationen, som har påvirket 2020, og kostet en del ressourcer, men som vi også forventer påvirker 2021 uden at vi dog ved konkret hvordan.

Budgettet er lagt efter, at vi planlægger at gennemføre så mange aktiviteter som muligt, med de tilpasninger corona situationen kræver. Vi ved fra den forgangne del af 2020, at det medfører merudgifter, men det er vanskeligt at vurdere hvor og hvormeget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	3.590.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.783.797	-3.600.000	-3.489.059,68	-3.563.717,38
2 Kirkebygning og sognegård	-553.200	-528.690	-515.458,96	-538.160,45
2 Indtægter	0	0	1.400,00	2.675,00
2 Udgifter, løn	-125.200	-118.190	-90.661,68	-96.054,61
2 Udgifter, øvrige drift	-428.000	-410.500	-426.197,28	-444.780,84
3 Kirkelige aktiviteter	-1.569.500	-1.703.210	-1.565.172,56	-1.594.444,45
3 Indtægter	70.000	75.500	74.742,60	73.479,90
3 Udgifter, løn	-1.352.800	-1.504.510	-1.382.984,32	-1.412.908,55
3 Udgifter, øvrige drift	-286.700	-274.200	-256.930,84	-255.015,80
4 Kirkegård	-538.500	-483.000	-644.554,15	-529.319,55
4 Indtægter	323.000	378.000	312.566,86	255.306,25
4 Udgifter, løn	-546.000	-500.500	-574.240,16	-564.542,34
4 Udgifter, øvrige drift	-315.500	-360.500	-382.880,85	-220.083,46
5 Præstebolig mv.	-86.000	-70.000	-51.162,70	-116.389,31
5 Indtægter	100.000	109.000	90.801,40	94.746,98
5 Udgifter, løn	-78.000	-71.500	-38.579,28	-37.684,94
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-107.500	-103.384,82	-173.451,35
6 Administration og fællesudgifter	-852.800	-815.100	-707.963,74	-754.907,10
6 Indtægter	0	125.000	0,00	-623,75
6 Udgifter, løn	-313.000	-463.000	-257.904,05	-239.232,37
6 Udgifter, øvrige drift	-539.800	-477.100	-450.059,69	-515.050,98
7 Finansielle poster	-183.797	0	-4.747,57	-30.496,52
A Resultat af drift	-183.797	0	110.940,32	26.282,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-183.797	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-942.353,90	-539.542,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-168.748,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	457.500,00	1.004.840,06
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-65.988,64
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-484.853,90	230.559,98
C Årets resultat	-183.797	0	-373.913,58	256.843
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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
3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	3.590.000,00	3.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	3.590.000,00	3.600.000	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
-191.000	-196.500	-151.550,70	-151.867,41	0	-78.000	-113.000
-25.000	-20.000	-4.415,00	-27.101,65	0	0	-25.000
-329.200	-312.190	-347.940,98	-359.191,39	0	-39.200	-290.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-11.552,28	0,00	0	-8.000	0
-553.200	-528.690	-515.458,96	-538.160,45	0	-125.200	-428.000

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	0,00	0	0	0
-676.650	-867.600	-675.775,68	-740.096,13	20.000	-614.650	-82.000
-175.500	-178.000	-181.977,53	-194.143,94	0	-154.500	-21.000
-101.750	-90.500	-97.045,35	-84.199,38	1.000	-77.250	-25.500
-260.700	-250.800	-273.346,85	-274.183,85	0	-195.700	-65.000
-90.500	0	-109.826,43	-113.014,53	0	-88.500	-2.000
-112.500	-143.500	-113.486,71	-68.018,51	0	-109.500	-3.000
-150.700	-171.610	-112.514,01	-119.588,11	49.000	-112.700	-87.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.569.500	-1.703.210	-1.565.172,56	-1.594.444,45	70.000	-1.352.800	-286.700

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
-494.000	-437.250	-569.475,21	-449.000,66	323.000	-507.000	-310.000
-44.500	-45.750	-75.078,94	-80.318,89	0	-39.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.500	-483.000	-644.554,15	-529.319,55	323.000	-546.000	-315.500

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
-86.000	-70.000	-51.162,70	-116.389,31	100.000	-78.000	-108.000
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
-86.000	-70.000	-51.162,70	-116.389,31	100.000	-78.000	-108.000

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
-157.800	-98.000	-80.464,15	-93.109,26	0	0	-157.800
-269.250	-234.600	-263.626,49	-263.218,86	0	-168.250	-101.000
69.750	28.500	104.100,90	102.701,63	0	99.250	-29.500
-35.000	-23.000	-30.461,00	-30.000,00	0	-31.000	-4.000
-317.000	-304.000	-303.893,88	-290.638,26	0	-121.500	-195.500
-45.750	-56.000	-52.274,40	-51.599,71	0	-45.750	0
-45.750	-56.000	-52.274,39	-51.599,61	0	-45.750	0
-30.000	-30.000	-26.992,37	-35.750,40	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-42.000	-2.077,96	-41.692,63	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.800	-815.100	-707.963,74	-754.907,10	0	-313.000	-539.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	519,93	-403,55	0	0	0
0	0	0,00	387,66	0	0	0
0	0	210,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.477,98	-30.480,63	0	0	0
-183.797	0	0,00	0,00	0	-183.797	0
-183.797	0	-4.747,57	-30.496,52	0	-183.797	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-879.971,43	-125.768,19	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-62.382,47	-413.774,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-168.748,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-65.988,64	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	0	0	457.500,00	1.004.840,06	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-484.853,90	230.559,98	0	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	183.797					183.797