

ÅRSBUDGET 2021

for Gundsømagle Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7170

CVR-nr. 68473314

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Til Roskilde Domprovsti 11. juni 2020

Ansøgning til budget 2021

Etablering af 4 depot båse med mål 3,0x2,0x1,1 meter i elementbeton.

Der lægges fliser i bunden ekskl. moms kr 47.000

Etablering af belægning foran depotbåse og skur,

i plast græsarmering 180 m²ekskl. moms kr 117.000

I altekskl. moms kr. 164.000

Moms (25%).....kr 41.000

I alt.....inkl. moms kr 205.000

På vegne af Gundsømagle Sogns Menighedsråd

Snorre Krogh Biehe

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.526.680	2.450.761	2.416.808,00	2.545.800,00
Driftsudgifter i alt	-2.526.680	-2.450.761	-2.349.006,24	-2.662.040,08
2 Kirkebygning og sognegård	-406.087	-398.241	-392.510,74	-384.604,85
2 Indtægter	31.000	31.000	23.100,00	30.650,00
2 Udgifter, løn	-150.982	-163.136	-99.956,16	-77.869,73
2 Udgifter, øvrige drift	-286.105	-266.105	-315.654,58	-337.385,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.079.622	-1.068.748	-930.804,82	-969.323,49
3 Indtægter	0	0	2.032,00	5.092,50
3 Udgifter, løn	-890.814	-878.240	-804.136,53	-827.159,07
3 Udgifter, øvrige drift	-188.808	-190.508	-128.700,29	-147.256,92
4 Kirkegård	-745.459	-697.046	-800.463,58	-1.020.988,04
4 Indtægter	177.486	162.195	148.600,86	161.715,06
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-922.945	-859.241	-949.064,44	-1.182.703,10
5 Præstebolig mv.	0	7.960	5.340,89	12.179,10
5 Indtægter	62.000	61.000	61.582,22	62.483,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-53.040	-56.241,33	-50.304,20
6 Administration og fællesudgifter	-295.624	-294.909	-226.847,99	-292.427,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-112.978	-112.978	-104.527,00	-101.232,00
6 Udgifter, øvrige drift	-182.646	-181.931	-122.320,99	-191.195,43
7 Finansielle poster	112	223	-3.720,00	-6.875,37
A Resultat af drift	0	0	67.801,76	-116.240,08
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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	205.000	905.515	683.344,00	987.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-905.515	0,00	-941.593,23
Kirkegård ((83)+(84))	-205.000	0	-6.249,65	-126.000,40
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-338.122,12	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	338.972,23	-80.593,63
C Årets resultat	0	0	406.773,99	-196.834
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
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)	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, øvrige drift
2.526.680	2.450.761	2.416.808,00	2.545.800,00	2.526.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.526.680	2.450.761	2.416.808,00	2.545.800,00	2.526.680	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
-110.705	-130.705	-174.367,50	-169.486,29	0	0	-110.705
-28.000	-25.000	-27.179,58	-30.573,04	0	0	-28.000
-264.982	-240.136	-190.963,66	-184.545,52	31.000	-150.982	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	0,00	0,00	0	0	-2.400
-406.087	-398.241	-392.510,74	-384.604,85	31.000	-150.982	-286.105

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
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-888.814	-894.440	-837.276,10	-866.943,85	0	-825.814	-63.000
-36.000	-24.000	-31.344,62	-12.985,13	0	0	-36.000
-8.000	-8.000	-4.219,00	-8.405,00	0	0	-8.000
-38.500	-37.000	-29.975,00	-28.462,50	0	0	-38.500
-30.000	-29.000	-6.385,94	-28.711,69	0	-20.000	-10.000
-37.150	-35.150	-20.260,76	-23.716,32	0	-30.150	-7.000
-21.158	-21.158	-1.343,40	-99,00	0	-14.850	-6.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.079.622	-1.068.748	-930.804,82	-969.323,49	0	-890.814	-188.808

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
-755.459	-717.046	-813.809,58	-1.040.617,04	167.486	0	-922.945
10.000	20.000	13.346,00	19.629,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.459	-697.046	-800.463,58	-1.020.988,04	177.486	0	-922.945

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
0	7.960	5.340,89	12.179,10	62.000	0	-62.000
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
0	7.960	5.340,89	12.179,10	62.000	0	-62.000

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
-68.000	-77.500	-52.803,16	-94.673,21	0	0	-68.000
-51.294	-48.294	-43.481,60	-36.965,17	0	-18.024	-33.270
-30.600	-30.600	-24.379,42	-34.839,56	0	-12.600	-18.000
-30.754	-30.754	-28.098,23	-30.755,56	0	-24.754	-6.000
-74.500	-65.500	-73.212,58	-68.532,65	0	-57.600	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.873,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.476	-37.261	0,00	-26.661,28	0	0	-35.476
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.624	-294.909	-226.847,99	-292.427,43	0	-112.978	-182.646

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.646,07	0,00	0	0	0
0	0	754,38	971,15	0	0	0
112	223	223,42	111,71	112	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51,73	-7.958,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112	223	-3.720,00	-6.875,37	112	0	0

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	-905.515	0,00	-47.731,23	0	0	0
0	0	0,00	-893.862,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.000	0	-6.249,65	-126.000,40	0	0	-205.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-338.122,12	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
205.000	905.515	683.344,00	987.000,00	205.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	338.972,23	-80.593,63	205.000	0	-205.000



Punkt 4: Den lille røde bygning i nord / østlige hjørne af kirkegården.

Bygningens tre små tophængte vinduer med krydssprossede vinduesrammer, et mod vest og to mod nord, er med til at give den fine lille bygning et særpræg.

Derfor foreslår vi at udskifte vinduesrammerne med nye udført analog med ekst., også med dobbelt krydsspros. På vindueskarmen mod nordøst, bliver det nødvendigt at udskifte bundfalsen. Ved kun at udskifte vinduesrammerne, som er sløje, og ikke hele karmen, undgår man at der også kommer en mureropgave. Som beskrevet, skal mureren kun fuge under bundfalsen på nordøstlige vindue.

Vi tilbyder her at udføre tre nye vinduesrammer med krydssprosser, fremstillet analog med ekst. Vinduesrammerne bliver tilpasset i karmene, hvor efter de stryges med en grundoliemaling og glassene kittes med linoliekit. De nye vinduesrammer forsynes med nye varmgalvaniserede hjørnebåndshængsler.

De nye vinduesrammer leveres malergrundbehandlet, og en egentlig malerbehandling af vinduerne er ikke medregnet i dette oplæg. Glarmesterarbejdet er også medtaget i dette oplæg.

- **Overslagspris excl. moms** **29.000,00 kr.**

Punkt 5: Kirkegårdslågen fra den østvendte parkeringsplads og den dobbelte låge til hullet med det grønne afklip fra kirkegården.

Kirkegårdslågen.

Disse forslag vi fremkommer med her, er for at pynte lidt på et noget trist indtryk. Vi kan løsne nederste nokhængsel på den nordre halvdel, løfte lågen op i midten, så den flugter bedre med den sydlige halvdel. Derefter fastgøre hængslet igen til den nedre revle som den er fæstnet til. Forinden er de gamle fastgørelshuller selvfølgelig proppet ud.

De nederste indmurede stabler til nokhængslerne, er indmurede for lavt i forhold til revleplaceringen eller omvendt. Dette forhold kan vi imidlertid ikke ændre på nu.

Lågen til hullet med grønt afklip.

Gartnerne har besvær med at åbne og lukke den dobbeltfløjede låge til affaldshullet. Dette er forståeligt, al den stund de skraber hen over asfalten.

Med den højde og bredde som lågerne er udført med, vil de altid komme til at hænge.

Vi kan tilbyde for at pynte lidt på situationen, at løfte lågerne af, skære dem i bunden og der ud over forsyne hver låge med et næsehjul.

- **Samlet overslagspris på låger excl. moms** **9.000,00 kr.**

Med venlig hilsen
og tak for forespørgslen

Lasse Esmann Christiansen