

# ÅRSBUDGET 2021

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores ambition for Skovlunde Kirke er...

- at være et samlingssted, hvor vi i mødet med børn og unge danner dem for livet
- at være et samlingssted, hvor dåbens gave når ud til flere børn, forældre, faddere og pårørende
- at være et samlingssted, hvor samtale om vores livs eksistens får mening for den enkelte
- at være et samlingssted, hvor vi samles om velkendte og nye meningsfyldte aktiviteter

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

Budgetønske 135.000 kr. svarende til 0,3 kordegn-årsværk/sognemedhjælper-årsværk til løsning af udførelsen af sognets kommunikationsopgaver i årene 2021 og fremefter. Budgetteres under: "Hovedgruppe 3 Kirkelige aktiviteter 34 Kommunikation

I forlængelse af bortgang af medarbejder (sognepræst), der varetog det overordnede ansvar for sognets eksterne kommunikation og var redaktør af sognets hjemmeside, er der en uløst opgave med at finde en varig løsning på udførelsen af disse opgaver samt udvikle kirkens tilstedeværelse på de sociale medier, for derved at kunne række ud til flere målgrupper jf. vores ambitioner for sognet, som anført under sognets målsætninger

Det er vores vurdering, at opgaverne kan løses for et beløb der svarer til 0,3 kordegn-årsværk/sognemedhjælper-årsværk, dvs. 135.000 kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Skovlunde Sogn har i perioden 2016-2020 på baggrund af et projekt udarbejdet i 2015 gennemført en større ombygning og udbygning af kontorfaciliteter, medarbejder-, menighedsheds- og mødelokaler, herunder flugtveje. Desuden er der foretaget renovering af el-installationer, netværksinstallationer, ventilations- og varmeanlæg med tilhørende energibesparelser til følge, samt udskiftning af kirkens høje vinduer. Projektet er gennemført ved optagelse af stiftslån samt sognets opsparede midler på anlægskonti til formålet.

I årene 2020/21 og fremefter forventes det over sognets frie midler at gennemføre følgende resterende byggeprojekter samt projekter fra provstesynet i 2019.

Prioriteret rækkefølge

- 1.Kørevej på kirkegård (akut problem - "klimasikring"): (Er vedtaget og igangsat)
- 2.Nye vinduer i glasgangen (post byggeprojekt - langsigtet investering).
- 3.Fældning af træer langs banen (post byggeprojekt - beskyttelse af nyt byggeri).
- 4.Vinduesmaling på præsteboligen på Agnetevej (synsbenævnt for 2021)
- 5.Renovering og sammenkobling af varmeanlæg (post byggeprojekt).

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.796.041	7.849.776	7.793.762,04	7.625.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.796.041	-7.849.776	-7.900.931,77	-7.995.643,69
2 Kirkebygning og sognegård	-2.540.543	-2.445.872	-2.794.608,38	-2.125.136,86
2 Indtægter	150.000	150.000	502.941,75	173.810,84
2 Udgifter, løn	-1.765.067	-1.690.395	-1.497.774,98	-1.180.602,78
2 Udgifter, øvrige drift	-925.476	-905.477	-1.799.775,15	-1.118.344,92
3 Kirkelige aktiviteter	-2.571.165	-2.557.918	-2.461.254,42	-2.666.228,95
3 Indtægter	7.000	7.000	36.760,00	40.733,25
3 Udgifter, løn	-1.969.209	-2.118.917	-1.900.992,60	-2.280.174,83
3 Udgifter, øvrige drift	-608.956	-446.001	-597.021,82	-426.787,37
4 Kirkegård	-936.631	-992.308	-912.266,86	-1.243.903,58
4 Indtægter	514.115	505.880	478.031,46	615.178,13
4 Udgifter, løn	-940.546	-987.987	-750.907,81	-1.085.300,44
4 Udgifter, øvrige drift	-510.200	-510.201	-639.390,51	-773.781,27
5 Præstebolig mv.	-13.500	-13.500	-2.731,35	-12.383,86
5 Indtægter	82.000	82.000	89.585,52	84.861,06
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-95.500	-92.316,87	-97.244,92
6 Administration og fællesudgifter	-1.702.242	-1.665.240	-1.551.112,28	-1.782.245,82
6 Indtægter	0	0	0,00	22.350,31
6 Udgifter, løn	-689.401	-671.992	-607.152,71	-927.103,63
6 Udgifter, øvrige drift	-1.012.841	-993.248	-943.959,57	-877.492,50
7 Finansielle poster	-31.960	-174.938	-178.958,48	-165.744,62
A Resultat af drift	0	0	-107.169,73	-370.643,69
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	281,09
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	896.000	896.000	995.238,00	1.089.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-885.032,90	-10.647.092,12
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	896.000	896.000	110.205,10	-9.557.811,03
C Årets resultat	896.000	896.000	3.035,37	-9.928.455
E Heraf til balanceposter (=C-A)	896.000	896.000		
+ 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	896.000	896.000		
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)	-896.000	-896.000		
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
7.796.041	7.849.776	7.793.762,04	7.625.000,00	7.796.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.796.041	7.849.776	7.793.762,04	7.625.000,00	7.796.041	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
-1.288.358	-1.222.674	-1.023.892,34	-1.085.844,06	0	-1.149.882	-138.476
-45.000	-45.000	-113.072,82	-32.744,38	0	0	-45.000
-1.207.185	-1.178.198	-1.657.643,22	-1.006.548,42	150.000	-615.185	-742.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.540.543	-2.445.872	-2.794.608,38	-2.125.136,86	150.000	-1.765.067	-925.476

#### 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
-2.024.465	-2.068.218	-2.032.231,94	-2.322.114,71	2.000	-1.844.009	-182.456
-233.700	-206.700	-146.202,53	-25.614,25	0	-43.700	-190.000
-9.000	-19.000	-16.716,99	-30.091,67	5.000	0	-14.000
-170.000	-110.000	-153.993,84	-110.747,76	0	0	-170.000
-39.000	-39.000	-15.857,26	-18.484,37	0	0	-39.000
-32.500	-32.500	-33.542,89	-28.197,40	0	-20.000	-12.500
-62.500	-82.500	-62.708,97	-45.978,71	0	-61.500	-1.000
0	0	0,00	-85.000,08	0	0	0
-2.571.165	-2.557.918	-2.461.254,42	-2.666.228,95	7.000	-1.969.209	-608.956

#### 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
-936.631	-992.308	-986.630,86	-1.237.808,58	514.115	-940.546	-510.200
0	0	74.364,00	-6.095,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-936.631	-992.308	-912.266,86	-1.243.903,58	514.115	-940.546	-510.200

## 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
-13.500	-13.500	-2.731,35	-12.383,86	82.000	0	-95.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-2.731,35	-12.383,86	82.000	0	-95.500

### 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
-388.273	-388.273	-288.893,54	-393.735,70	0	0	-388.273
-246.750	-230.000	-309.279,10	-214.169,56	0	-112.750	-134.000
-569.021	-557.734	-539.332,95	-885.973,95	0	-444.021	-125.000
0	0	-23.954,25	-4.050,00	0	0	0
-139.500	-122.500	-144.683,68	-98.387,22	0	0	-139.500
-46.132	-44.959	-39.517,58	-189.983,72	0	-46.132	0
-86.498	-84.299	-74.095,55	173.225,41	0	-86.498	0
-100.000	-100.000	-131.355,63	-65.196,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.068	-137.475	0,00	-103.975,08	0	0	-126.068
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.702.242	-1.665.240	-1.551.112,28	-1.782.245,82	0	-689.401	-1.012.841

### 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
-33.012	-176.250	-175.623,01	-149.166,63	0	0	-33.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.937,11	-16.577,99	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
52	312	0,00	0,00	52	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.601,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.960	-174.938	-178.958,48	-165.744,62	1.052	0	-33.012

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-885.032,90	-10.647.092,12	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	281,09	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	896.000	896.000	995.238,00	1.089.000,00	896.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	896.000	896.000	110.205,10	-9.557.811,03	896.000	0	0

