

# ÅRSBUDGET 2021

for Greve Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7194

CVR-nr. 69223028

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Med udgangspunkt i ønsket om at vise troskab mod Den Danske Evangelisk- Lutherske Folkekirken og at være et kristent fællesskab, præget af omsorg, mission og diakoni og ønsket om at være til rådighed for menigheden når der er behov - har menighedsrådet vedtaget følgende målsætninger: Der skal skabes gode rammer og vilkår for evangeliets forkyndelse. Løbende dialog med og tilbagemeldinger fra menigheden, således at vi kan tilpasse os menighedens behov og ønsker af kirkeligt regi. Medarbejderne og menighedsråd viser lyst til og glæde ved at være tilstede sammen med menigheden og være en del af den kirkelige arbejdsplads. Kirkegård og kirker skal være brugbare og indbydende. Fokus på gode arbejdsforhold for kirkens medarbejdere, kirkens frivillige og menighedsrådet.

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

Vi anser det i menighedsrådet at være af stor betydning at kirken og dens bygninger er velholdte. Derfor indgår bygningerne i en cyklus, hvor kirken kalkes hvert fjerde år, og de øvrige bygninger kalkes hvert andet år.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.876.000	8.780.000	8.733.999,96	8.200.918,51
Driftsudgifter i alt	-9.201.001	-8.780.000	-8.290.351,92	-8.372.735,76
2 Kirkebygning og sognegård	-1.631.145	-1.698.558	-1.639.881,32	-1.670.175,62
2 Indtægter	0	8.140	1.632,99	8.140,00
2 Udgifter, løn	-1.057.507	-1.049.703	-867.234,16	-1.012.652,37
2 Udgifter, øvrige drift	-573.638	-656.995	-774.280,15	-665.663,25
3 Kirkelige aktiviteter	-2.906.847	-3.278.872	-3.090.492,18	-3.142.300,84
3 Indtægter	24.000	26.016	26.493,20	45.123,60
3 Udgifter, løn	-2.323.075	-2.539.590	-2.515.184,88	-2.538.973,46
3 Udgifter, øvrige drift	-607.772	-765.298	-601.800,50	-648.450,98
4 Kirkegård	-2.327.423	-2.319.418	-2.161.886,07	-2.103.660,17
4 Indtægter	1.343.712	1.230.752	1.426.363,26	1.211.987,79
4 Udgifter, løn	-3.045.722	-2.880.197	-2.885.191,11	-2.796.819,09
4 Udgifter, øvrige drift	-625.413	-669.973	-703.058,22	-518.828,87
5 Præstebolig mv.	-72.577	-83.126	-73.084,80	-58.149,61
5 Indtægter	220.300	230.674	231.262,64	228.773,51
5 Udgifter, løn	0	0	-1.330,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-292.877	-313.800	-303.017,44	-286.923,12
6 Administration og fællesudgifter	-1.561.479	-1.402.507	-1.327.402,27	-1.378.261,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-867.832	-773.808	-764.856,94	-777.754,14
6 Udgifter, øvrige drift	-693.647	-628.699	-562.545,33	-600.507,04
7 Finansielle poster	-701.530	2.481	2.394,72	-20.188,34
A Resultat af drift	-325.001	0	443.648,04	-171.817,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	325.001	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))	200.000	200.000	615.000,00	894.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-100.000	-500.992,04	-668.195,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-331.787,50	-80.198,60
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-459.106,25
B Resultat af anlæg	0	0	-217.779,54	-313.499,92
C Årets resultat	-325.001	0	225.868,50	-485.317
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, øvrig drift
8.876.000	8.780.000	8.733.999,96	8.088.000,00	8.876.000	0	0
0	0	0,00	112.918,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.876.000	8.780.000	8.733.999,96	8.200.918,51	8.876.000	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
-500.826	-506.262	-476.979,29	-430.229,88	0	-346.326	-154.500
-60.000	-40.000	-116.297,78	-50.864,50	0	0	-60.000
-1.070.319	-1.152.296	-1.038.412,68	-1.184.650,84	0	-711.181	-359.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.191,57	-4.430,40	0	0	0
-1.631.145	-1.698.558	-1.639.881,32	-1.670.175,62	0	-1.057.507	-573.638

#### 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
-1.510.806	-1.735.512	-1.854.445,35	-1.839.991,75	0	-1.426.806	-84.000
-780.806	-783.553	-729.124,97	-740.621,83	0	-620.656	-160.150
-108.700	-196.500	-114.813,80	-88.206,36	24.000	-5.400	-127.300
-233.021	-266.353	-176.293,74	-193.673,53	0	-55.613	-177.408
-92.000	-99.084	-48.399,89	-93.374,43	0	-85.000	-7.000
-135.164	-150.770	-127.068,19	-142.353,36	0	-90.450	-44.714
-44.150	-45.300	-38.546,24	-42.279,58	0	-39.150	-5.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.906.847	-3.278.872	-3.090.492,18	-3.142.300,84	24.000	-2.323.075	-607.772

#### 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
-2.348.423	-2.331.469	-2.218.418,83	-2.115.706,97	1.322.712	-3.045.722	-625.413
21.000	12.051	56.532,76	12.046,80	21.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.327.423	-2.319.418	-2.161.886,07	-2.103.660,17	1.343.712	-3.045.722	-625.413

## 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
-72.709	-28.356	-55.780,79	-7.157,48	60.000	0	-132.709
-326	9.254	16.359,46	-19.935,69	68.000	0	-68.326
42.658	19.776	6.426,10	5.634,31	92.300	0	-49.642
-42.200	-83.800	-40.089,57	-36.690,75	0	0	-42.200
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
-72.577	-83.126	-73.084,80	-58.149,61	220.300	0	-292.877

### 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
-141.666	-172.191	-142.053,65	-166.634,44	0	0	-141.666
-297.373	-261.989	-395.369,60	-178.186,55	0	-25.542	-271.831
-123.366	-119.970	-119.655,72	-155.738,87	0	-19.866	-103.500
-24.288	-23.685	-54.536,54	-51.187,61	0	-24.288	0
-625.450	-303.027	-280.078,79	-295.912,99	0	-578.950	-46.500
-65.756	-110.145	-120.948,34	-431.515,80	0	-65.756	0
-153.430	-271.350	-214.759,63	0,00	0	-153.430	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-130.150	-130.150	0,00	-99.084,92	0	0	-130.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.561.479	-1.402.507	-1.327.402,27	-1.378.261,18	0	-867.832	-693.647

### 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
-1.611	0	-577,04	-32,38	0	0	-1.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.481	3.903,85	2.480,52	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-932,09	-22.636,48	0	0	0
-702.419	0	0,00	0,00	0	-702.419	0
-701.530	2.481	2.394,72	-20.188,34	2.500	-702.419	-1.611

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100.000	-632.105,42	0,00	0	0	0
-200.000	0	131.113,38	-668.195,07	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-331.787,50	-80.198,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-459.106,25	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	615.000,00	894.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-217.779,54	-313.499,92	200.000	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	702.419					702.419