

# ÅRSBUDGET 2021

for Blistrup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7392

CVR-nr. 32184014

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Blistrup Sogns bygninger er opvarmet ved oliefyr. Olietanken skal være udskiftet ved udgangen af 2021.

Derfor har MR gennem de sidste par år forsøgt mulighederne for at installere alternativ og mindre forurenende opvarmning. For ca. 2 år siden vurderede en konsulent mulighederne. Han afviste jordvarme, som vi var interesseret i. Et alternativ kunne være opvarmning med gas (flydende), der dog også forurener.

Vi er nu i tidsnød og har derfor talt med provsten om at få en ny konsulent vurdering, som han rådede os til at få en pris på. Derfor har vi været i kontakt med en ny konsulent, der dog - viste det sig - ikke kunne give os en bred vurdering af vores muligheder. Han foreslog os at få varmepumper, der dog ikke uden videre kan give tilstrækkelig kraft til opvarmning til kirken. Desuden vil det koste kr. 105.000 for blot at få firmaet til at undersøge, hvordan det kan etableres.

Vi har overvejet et pillefyr, men det kræver en bygning med silo til pillerne. Og det tærer på naturen.

Det bedste bud set ud fra vores uprofessionelle synspunkt kunne på længere sigt være jord- eller solvarme på den jord, der p.t. er bortforpagtet med udløb 2023.

Vi har erfaret, at der ikke kan dispenseres for udskiftning af olietanken. Derfor er vi økonomisk i klemme, idet der i budget 2021 ikke er taget højde for udskiftning af olietanken.

Vi ser som eneste mulighed, at den nuværende olietank udskiftes, hvilket kan gøres for kr. 80.000 - 90.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.828.942	2.960.100	2.960.101,00	2.937.192,00
Driftsudgifter i alt	-2.828.942	-2.960.100	-3.108.987,81	-2.884.162,67
2 Kirkebygning og sognegård	-351.544	-387.830	-516.636,04	-403.873,35
2 Indtægter	10.000	13.850	10.000,00	13.850,00
2 Udgifter, løn	-201.284	-203.460	-188.314,45	-109.707,03
2 Udgifter, øvrige drift	-160.260	-198.220	-338.321,59	-308.016,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.199.175	-1.209.494	-1.239.841,85	-1.089.645,43
3 Indtægter	23.190	28.980	29.365,71	50.452,23
3 Udgifter, løn	-997.856	-958.325	-920.916,43	-766.309,58
3 Udgifter, øvrige drift	-224.509	-280.149	-348.291,13	-373.788,08
4 Kirkegård	-601.593	-622.313	-614.044,01	-625.377,90
4 Indtægter	219.110	210.380	313.476,29	270.825,99
4 Udgifter, løn	-606.453	-629.023	-622.199,40	-650.566,49
4 Udgifter, øvrige drift	-214.250	-203.670	-305.320,90	-245.637,40
5 Præstebolig mv.	-62.108	-121.182	-105.367,02	-127.868,09
5 Indtægter	141.860	144.790	141.855,53	136.905,61
5 Udgifter, løn	-42.348	-41.963	-42.438,87	-24.379,46
5 Udgifter, øvrige drift	-161.620	-224.009	-204.783,68	-240.394,24
6 Administration og fællesudgifter	-608.524	-580.552	-587.519,84	-585.074,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-330.276	-329.322	-317.697,48	-321.019,52
6 Udgifter, øvrige drift	-278.248	-251.230	-269.822,36	-264.055,04
7 Finansielle poster	-5.998	-38.729	-45.579,05	-52.323,34
A Resultat af drift	0	0	-148.886,81	53.029,33
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))	460.000	857.900	1.952.300,00	592.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-122.800	-709.273,54	-434.665,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	-275.100	-130.307,52	-31.960,27
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-175.240,12	0,00
B Resultat af anlæg	460.000	460.000	937.478,82	125.374,64
C Årets resultat	460.000	460.000	788.592,01	178.404
E Heraf til balanceposter (=C-A)	460.000	460.000		
+ 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	460.000	460.000		
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)	-460.000	-460.000		
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
2.828.942	2.960.100	2.960.101,00	2.937.192,00	2.828.942	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.828.942	2.960.100	2.960.101,00	2.937.192,00	2.828.942	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
-70.818	-73.243	-78.069,68	-50.297,75	0	-42.348	-28.470
-45.940	-48.980	-108.707,16	-53.656,92	0	0	-45.940
-228.536	-256.607	-323.250,20	-277.418,68	10.000	-158.936	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.250	-9.000	-6.609,00	-22.500,00	0	0	-6.250
-351.544	-387.830	-516.636,04	-403.873,35	10.000	-201.284	-160.260

#### 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
-713.130	-694.805	-723.074,41	-760.294,45	4.080	-652.061	-65.149
-44.883	-92.105	-91.650,83	-103.444,64	1.590	-19.663	-26.810
-137.691	-163.698	-138.055,62	-42.353,64	4.110	-129.541	-12.260
-191.463	-152.189	-169.742,40	-89.487,37	0	-98.313	-93.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.143	-77.837	-82.820,06	-76.489,63	13.410	-63.673	-18.880
-42.865	-28.860	-34.498,53	-17.575,70	0	-34.605	-8.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.199.175	-1.209.494	-1.239.841,85	-1.089.645,43	23.190	-997.856	-224.509

#### 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
-591.081	-605.203	-603.462,08	-615.420,96	192.230	-583.311	-200.000
-10.512	-17.110	-10.581,93	-9.956,94	26.880	-23.142	-14.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.593	-622.313	-614.044,01	-625.377,90	219.110	-606.453	-214.250

## 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
-87.108	-146.182	-130.367,02	-128.842,64	116.860	-42.348	-161.620
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
25.000	25.000	25.000,00	974,55	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.108	-121.182	-105.367,02	-127.868,09	141.860	-42.348	-161.620

### 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
-68.190	-60.180	-72.016,55	-53.467,73	0	0	-68.190
-161.398	-104.235	-110.882,32	-160.654,06	0	-122.313	-39.085
-46.150	-37.440	-43.815,22	-43.782,17	0	-15.200	-30.950
-4.800	-5.050	-21.933,17	-9.910,90	0	-4.800	0
-190.683	-163.091	-186.541,16	-104.607,39	0	-104.313	-86.370
-41.825	-81.994	-77.789,64	-81.864,42	0	-41.825	0
-41.825	-62.772	-58.641,78	-75.249,45	0	-41.825	0
-5.900	-8.860	-15.900,00	-16.990,00	0	0	-5.900
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-47.753	-50.930	0,00	-38.548,44	0	0	-47.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.524	-580.552	-587.519,84	-585.074,56	0	-330.276	-278.248

### 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
-6.418	-37.839	-40.102,24	-51.312,98	0	0	-6.418
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.520	-10.343,75	-4.710,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
420	2.630	2.286,63	1.971,68	420	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.580,31	1.727,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.998	-38.729	-45.579,05	-52.323,34	420	0	-6.418

## 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	-59.821,03	-373.561,44	0	0	0
0	-122.800	-649.452,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-61.103,65	0	0	0
0	-275.100	-130.307,52	-31.960,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-133.240,12	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
460.000	857.900	1.952.300,00	592.000,00	460.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
460.000	460.000	937.478,82	125.374,64	460.000	0	0

