

# ÅRSBUDGET 2021

for Kregme Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7399

CVR-nr. 54664613

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at være arbejdsgiver med socialt ansvar samtidig med at den høje standard på kirkegården fastholdes. Menighedsrådet har et ønske om at hæve aktivitetsniveauet i sognet ud over søndagens gudstjenester.

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

Af særlige indsatsområder ønsker menighedsrådet at hæve de økonomiske rammer for konfirmandundervisning og konfirmationer.

Menighedsrådet arbejder målrettet på at forbedre kontor- og undervisnings-lokaler samt bedre mulighed for at afholde kirkelige aktiviteter.

Derfor arbejder menighedsrådet frem til en opførelse af sognegård incl. garage til kirkegårdens maskiner.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud på kr. 204.130. Dette underskud svarer til Feriepengeforpligtelsen for Kregme sogn på kr. 124.130 og de ekstra driftsmidler kr. 80.000 som sognet har fået tildelt, jævnfør brev fra provsti af d. 5. juni 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.626.041	2.632.200	2.632.200,04	2.606.929,96
Driftsudgifter i alt	-2.647.394	-2.632.200	-2.568.084,26	-2.588.182,70
2 Kirkebygning og sognegård	-350.740	-404.828	-310.299,26	-203.313,76
2 Indtægter	39.500	31.000	42.753,96	23.795,18
2 Udgifter, løn	-57.940	-58.828	-21.778,32	-21.442,04
2 Udgifter, øvrige drift	-332.300	-377.000	-331.274,90	-205.666,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.131.123	-1.125.826	-1.063.706,01	-1.012.550,61
3 Indtægter	0	0	1.750,00	0,00
3 Udgifter, løn	-931.123	-925.826	-914.162,11	-894.395,42
3 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-200.000	-151.293,90	-118.155,19
4 Kirkegård	-557.233	-439.977	-592.749,45	-672.340,70
4 Indtægter	277.072	266.293	334.823,33	238.489,53
4 Udgifter, løn	-603.818	-518.783	-660.691,44	-749.169,61
4 Udgifter, øvrige drift	-230.487	-187.487	-266.881,34	-161.660,62
5 Præstebolig mv.	28.763	19.223	-17.073,47	-56.592,08
5 Indtægter	68.500	68.000	67.240,95	52.238,71
5 Udgifter, løn	-16.537	-17.777	-17.422,51	-19.198,00
5 Udgifter, øvrige drift	-23.200	-31.000	-66.891,91	-89.632,79
6 Administration og fællesudgifter	-625.747	-646.593	-551.110,51	-597.457,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-308.893	-295.725	-286.473,53	-308.629,08
6 Udgifter, øvrige drift	-316.854	-350.868	-264.636,98	-288.828,39
7 Finansielle poster	-11.314	-34.199	-33.145,56	-45.928,08
A Resultat af drift	-21.353	0	64.115,78	18.747,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.353	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-10.756,28	-10.151,09
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	832.500	302.500	1.047.500,00	1.373.750,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-490.000	-15.000	-651.677,50	-275.985,23
Kirkegård ((83)+(84))	-55.000	0	-121.417,20	-393.304,30
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-110.017,50	0,00
B Resultat af anlæg	287.500	287.500	153.631,52	694.309,38
C Årets resultat	266.147	287.500	217.747,30	713.057
E Heraf til balanceposter (=C-A)	287.500	287.500		
+ 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	287.500	287.500		
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)	-287.500	-287.500		
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
2.626.041	2.632.200	2.632.200,04	2.606.929,96	2.626.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.626.041	2.632.200	2.632.200,04	2.606.929,96	2.626.041	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
-171.940	-178.828	-114.537,66	-109.361,00	0	-57.940	-114.000
-66.000	-60.000	-124.768,90	-46.237,48	0	0	-66.000
-89.000	-104.000	-61.349,20	-26.917,82	4.000	0	-93.000
-39.500	-37.000	-34.222,22	-17.403,82	0	0	-39.500
15.700	-25.000	24.578,72	-3.393,64	35.500	0	-19.800
-350.740	-404.828	-310.299,26	-203.313,76	39.500	-57.940	-332.300

#### 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
-666.734	-665.131	-707.435,77	-695.434,07	0	-604.734	-62.000
-50.000	-50.000	-28.670,91	-1.898,49	0	0	-50.000
-10.000	-10.000	-5.252,37	-1.282,65	0	0	-10.000
-118.723	-117.681	-115.643,90	-118.810,62	0	-58.723	-60.000
-178.444	-176.676	-127.331,45	-125.076,32	0	-178.444	0
-92.222	-91.338	-81.121,61	-69.358,46	0	-89.222	-3.000
-15.000	-15.000	1.750,00	-690,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.131.123	-1.125.826	-1.063.706,01	-1.012.550,61	0	-931.123	-200.000

#### 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
-568.965	-436.089	-603.156,39	-672.706,59	237.072	-595.550	-210.487
11.732	-3.888	10.406,94	365,89	40.000	-8.268	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.233	-439.977	-592.749,45	-672.340,70	277.072	-603.818	-230.487

## 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
28.763	19.223	-17.073,47	-56.592,08	68.500	-16.537	-23.200
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
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
28.763	19.223	-17.073,47	-56.592,08	68.500	-16.537	-23.200

### 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
-44.000	-44.000	-46.413,45	-41.907,30	0	0	-44.000
-128.123	-127.081	-113.000,16	-124.358,48	0	-82.723	-45.400
-80.363	-76.842	-79.385,79	-88.272,80	0	-46.363	-34.000
-9.000	-3.750	-6.601,42	-3.750,00	0	-9.000	0
-156.652	-167.340	-164.331,17	-161.890,90	0	-35.361	-121.291
-67.723	-66.681	-66.706,56	-65.749,25	0	-67.723	0
-67.723	-66.681	-56.789,91	-60.675,51	0	-67.723	0
-30.000	-30.000	-17.882,05	-16.660,00	0	0	-30.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-42.163	-44.218	0,00	-34.193,23	0	0	-42.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.747	-646.593	-551.110,51	-597.457,47	0	-308.893	-316.854

### 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
-5.485	-31.013	-31.838,24	-39.728,55	0	0	-5.485
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.999	-4.209	-2.856,05	-4.328,38	0	0	-5.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170	1.023	894,88	767,04	170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	653,85	-2.638,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.314	-34.199	-33.145,56	-45.928,08	170	0	-11.484

## 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
-490.000	-15.000	-651.677,50	-215.987,50	0	0	-490.000
0	0	0,00	-23.134,03	0	0	0
0	0	0,00	-36.863,70	0	0	0
-55.000	0	-121.417,20	-393.304,30	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-110.017,50	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	-10.756,28	-10.151,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
832.500	302.500	1.047.500,00	1.373.750,00	832.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
287.500	287.500	153.631,52	694.309,38	832.500	0	-545.000

**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	124.130					124.130