

# ÅRSBUDGET 2021

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.986.719	2.860.895	2.494.064,25	2.598.916,04
Driftsudgifter i alt	-2.986.719	-2.860.895	-2.782.598,16	-2.676.344,64
2 Kirkebygning og sognegård	-494.242	-445.247	-411.255,43	-449.779,72
2 Indtægter	0	0	500,00	1.432,18
2 Udgifter, løn	-80.659	-74.038	-42.778,96	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-413.583	-371.209	-368.976,47	-451.211,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.308.204	-1.312.856	-1.268.239,77	-1.245.590,71
3 Indtægter	24.000	24.000	12.646,00	19.644,50
3 Udgifter, løn	-966.581	-951.234	-909.183,94	-901.209,55
3 Udgifter, øvrige drift	-365.623	-385.622	-371.701,83	-364.025,66
4 Kirkegård	-895.795	-848.795	-851.179,07	-714.598,84
4 Indtægter	0	0	315,97	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	-2.700,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-895.795	-848.795	-848.795,04	-714.598,84
5 Præstebolig mv.	186.320	186.440	123.740,75	172.629,43
5 Indtægter	356.000	356.000	326.667,27	339.199,89
5 Udgifter, løn	-9.680	-9.560	-9.351,83	-15.794,87
5 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-160.000	-193.574,69	-150.775,59
6 Administration og fællesudgifter	-334.798	-284.437	-213.188,62	-264.288,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-141.824	-63.000	-61.004,04	-37.942,32
6 Udgifter, øvrige drift	-192.974	-221.437	-152.184,58	-226.346,33
7 Finansielle poster	-140.000	-156.000	-162.476,02	-174.716,15
A Resultat af drift	0	0	-288.533,91	-77.428,60
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))	445.000	439.705	419.130,00	278.672,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-150.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-135.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	295.000	289.705	284.130,00	278.672,96
C Årets resultat	295.000	289.705	-4.403,91	201.244
E Heraf til balanceposter (=C-A)	295.000	289.705		
+ 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	295.000	289.705		
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)	-295.000	-289.705		
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
2.986.719	2.860.895	2.431.643,00	2.550.468,04	2.986.719	0	0
0	0	62.421,25	48.448,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.986.719	2.860.895	2.494.064,25	2.598.916,04	2.986.719	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
-398.242	-349.247	-300.079,04	-252.398,73	0	-80.659	-317.583
-30.000	-30.000	-25.433,64	-123.836,61	0	0	-30.000
-66.000	-66.000	-85.742,75	-73.544,38	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.242	-445.247	-411.255,43	-449.779,72	0	-80.659	-413.583

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-953.581	-943.234	-898.942,08	-837.124,39	0	-851.581	-102.000
-51.623	-51.622	-56.260,03	-70.187,36	0	0	-51.623
-94.000	-94.000	-99.130,13	-90.122,03	24.000	-10.000	-108.000
-70.000	-70.000	-69.543,81	-70.270,69	0	0	-70.000
-73.000	-88.000	-112.920,96	-115.262,16	0	-45.000	-28.000
-64.000	-64.000	-24.973,26	-61.424,08	0	-60.000	-4.000
0	0	-5.269,50	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-1.308.204	-1.312.856	-1.268.239,77	-1.245.590,71	24.000	-966.581	-365.623

#### 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
-895.795	-848.795	-851.179,07	-714.598,84	0	0	-895.795
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
-895.795	-848.795	-851.179,07	-714.598,84	0	0	-895.795

## 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
-4.680	-4.560	-56.036,87	-25.470,31	116.000	-9.680	-111.000
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
191.000	191.000	179.777,62	198.099,74	240.000	0	-49.000
186.320	186.440	123.740,75	172.629,43	356.000	-9.680	-160.000

### 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, øvrig drift
-77.180	-45.180	-84.485,88	-82.269,48	0	0	-77.180
-67.000	-97.925	-50.781,48	-28.702,01	0	-23.000	-44.000
-116.824	-38.000	-46.515,76	-60.478,47	0	-95.824	-21.000
-22.000	-22.000	-18.956,50	-19.259,15	0	-17.000	-5.000
-6.000	-6.000	-6.000,00	-500,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-6.449,00	-18.176,28	0	0	-12.000
0	0	0,00	-7.087,50	0	0	0
-33.794	-63.332	0,00	-47.815,76	0	0	-33.794
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.798	-284.437	-213.188,62	-264.288,65	0	-141.824	-192.974

### 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
-140.000	-156.000	-160.351,22	-172.587,01	0	0	-140.000
0	0	-2.440,77	-2.670,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	315,97	541,68	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
-140.000	-156.000	-162.476,02	-174.716,15	0	0	-140.000

## 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	-150.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-135.000,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	445.000	439.705	419.130,00	278.672,96	445.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	295.000	289.705	284.130,00	278.672,96	445.000	0	-150.000

**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	78.824					78.824