

ÅRSBUDGET 2021

for Strø Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7405

CVR-nr. 59497812

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for hele valgperioden:

Styrkelse af det lokale fællesskab, gerne i samarbejde med lokale foreninger og institutioner samt i samarbejde med andre sogne i provstiet.

Opretholdelse af god skik ved de kirkelige handlinger og gudstjenestelivet med morgengudstjenester, højmesser og de traditionelle familie gudstjenester, musikgudstjenester og særlige gudstjenester til advent, fastelavn, påske, pinse, høst og Allehelgen.

Opretholde en god dialog i lokalområdet ved lydhørhed over for ønsker om nye tiltag.

Videreførelse af gode og levende koncerter med såvel smal som bred appel, samt foredrag og en sogneudflugt. Fortsat indgå i samarbejde om projekter på tværs af sognegrænser, så som Kirkecare, Kirkehøjskole, Skoletjenesten og de fælles foredragsrækker og udflugter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At dække så bredt som muligt: Familier og børn, minikonfirmander og konfirmander.

Tirsdagsklubben for de ældre. For voksne i almindelighed særgudstjenester med mere appel til kirkefremmede. Syng Sammen, læseklub, filmklub, musik-gudstjenester og koncerter samt sogneudflugten og julemødet. For alle grupperne fortsat satsning på et godt kirkeblad foruden en imødekommende og aktuel hjemmeside.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med en varmeudgift vedr. Gørløse kirke på knapt 98.000 kr. Dette er en forandring ift. budget 2018, hvor der blev budgetteret med 75.000 kr. på baggrund af det sædvanlige forbrug i en lang årrække. Dette forhold ses allerede i regnskabet for 2019. Her forklarede Gørløse menighedsråd denne afvigelse med, at der pga.

personalsituationen fra 2017 ikke havde været samme bevidste manuelle varmestyring i kirken som tidligere. I 2020 vil der blive installeret et varmestyringsanlæg med forud programmering i Gørløse kirke, ligesom det forefindes i bl.a. Strø kirke. Menighedsrådet forventer, at dette vil normalisere udgiften til varme i Gørløse kirke.

Da driftsbudgettets poster i øvrigt altovervejende er afsat til løn til kirkebetjening og beskedne udgifter ifm. kirkelige aktiviteter for børn, foredrag o.l., ser vi os ikke i stand til at nedskrive et beløb på andre konti i budgettet svarende til den øgede varmeudgift. Vi vil derfor bede om at få forhøjet driftsbudgettet 2021 med de 18.550 kr., som er anført som underskud.

Der henvises desuden ligesom i 2019 til, at projekt vedrørende udskiftning af eksisterende døbefont i Gørløse er under udarbejdelse. Udgiften til projektet kendes ikke endnu, men provstiudvalget har godkendt, at et beløb svarende til udlæg for løvsugere (kr. 168.000, der er hævet på opsparing i 2017) kan udbetales af provstiets 5% midler til døbefontsprojektet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.977.284	1.053.827	1.046.534,00	987.063,00
Driftsudgifter i alt	-1.977.284	-1.053.827	-1.029.481,75	-872.006,54
2 Kirkebygning og sognegård	-460.340	-152.819	-174.876,36	-85.654,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.240	-4.100	-4.075,71	-4.013,01
2 Udgifter, øvrige drift	-430.100	-148.719	-170.800,65	-81.641,10
3 Kirkelige aktiviteter	-717.185	-293.718	-263.498,96	-284.553,32
3 Indtægter	0	800	2.245,00	1.350,00
3 Udgifter, løn	-490.385	-175.200	-157.738,45	-178.540,33
3 Udgifter, øvrige drift	-226.800	-119.318	-108.005,51	-107.362,99
4 Kirkegård	-546.085	-496.417	-496.333,80	-431.480,82
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-20.880	-9.280	-9.196,80	-9.196,80
4 Udgifter, øvrige drift	-525.205	-487.137	-487.137,00	-422.284,02
5 Præstebolig mv.	-27.610	-13.200	-3.936,90	11.558,52
5 Indtægter	108.990	107.000	104.932,15	106.418,77
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-136.600	-120.200	-108.869,05	-94.860,25
6 Administration og fællesudgifter	-223.664	-97.473	-90.736,17	-81.751,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-83.119	-35.520	-35.499,20	-35.499,20
6 Udgifter, øvrige drift	-140.545	-61.953	-55.236,97	-46.252,51
7 Finansielle poster	-2.400	-200	-99,56	-125,10
A Resultat af drift	0	0	17.052,25	115.056,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-47.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-47.500,00
C Årets resultat	0	0	17.052,25	67.556
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
1.977.284	1.053.827	1.046.534,00	987.063,00	1.977.284	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.977.284	1.053.827	1.046.534,00	987.063,00	1.977.284	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
-356.370	-110.719	-73.849,60	-42.652,32	0	-12.870	-343.500
-33.000	-13.100	-80.973,22	-26.445,23	0	0	-33.000
-66.470	-22.600	-8.052,83	-10.848,60	0	-12.870	-53.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-6.400	-12.000,71	-5.707,96	0	-4.500	0
-460.340	-152.819	-174.876,36	-85.654,11	0	-30.240	-430.100

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
-491.235	-182.645	-166.776,34	-186.401,19	0	-426.585	-64.650
-45.650	-52.018	-42.560,16	-36.909,65	0	0	-45.650
-36.200	-9.700	-7.292,75	-8.853,77	0	-13.500	-22.700
-78.100	-24.200	-27.238,02	-22.790,00	0	0	-78.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.800	-17.155	-16.410,69	-20.511,02	0	-41.300	-5.500
-19.200	-8.000	-3.221,00	-9.087,69	0	-9.000	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.185	-293.718	-263.498,96	-284.553,32	0	-490.385	-226.800

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
-546.085	-496.417	-496.333,80	-431.480,82	0	-20.880	-525.205
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
-546.085	-496.417	-496.333,80	-431.480,82	0	-20.880	-525.205

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
-27.610	-13.200	-3.936,90	11.558,52	108.990	0	-136.600
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
-27.610	-13.200	-3.936,90	11.558,52	108.990	0	-136.600

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
-31.500	-20.500	-22.980,01	-10.443,97	0	0	-31.500
-60.835	-36.800	-35.706,60	-36.214,81	0	-17.600	-43.235
-71.299	-17.300	-19.662,12	-17.363,85	0	-61.199	-10.100
-2.320	-5.820	-2.299,20	-5.267,95	0	-2.320	0
-11.500	-7.000	-6.738,44	-5.745,86	0	-2.000	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-1.000	-1.990,00	0,00	0	0	-19.000
-1.000	-500	0,00	0,00	0	0	-1.000
-26.210	-8.553	-1.359,80	-6.715,27	0	0	-26.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.664	-97.473	-90.736,17	-81.751,71	0	-83.119	-140.545

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
-2.400	-1.100	-1.142,38	-1.018,94	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	900	1.042,82	893,84	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
-2.400	-200	-99,56	-125,10	0	0	-2.400

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	-47.500,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-47.500,00	0	0	0

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	47.599					47.599