

ÅRSBUDGET 2021

for Melby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7407

CVR-nr. 67548116

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2021 og årene fremover vil fortsat blive arbejdet ihærdigt med at implementere den ny kirkegårdsplan, der allerede har ændret kirkegårdens fremtoning i flere afdelinger og i takt med, at publikum kan tilbydes de gravstedsformer, der efterspørger.

Budgettet indeholder ekstra midler til efteruddannelse. Her tænkes bl.a. på nye menighedsrådsmedlemmers behov for gennem kurser at skaffe sig kompetencer og indsigt i opgaverne indenfor menighedsrådets arbejdsområde.

Der er et stort og løbende behov for vedligeholdelse af anlæg og en del af disse opgaver lader sig ikke udsætte længere og budgetteres gennemført i 2021. Derfor er midler hertil styrket.

Corona pandemien har desværre i 2020 delvist og i perioder helt nedlukket aktiviteter i sognegården, menighedspleje, koraktiviteter m.v. Menighedsrådet håber, at Covid restriktionerne læmpes i 2021, således disse for sognet så vigtige aktiviteter kan genoptages. Det er menighedsrådets ønske, at styrke og fremme disse og skabe de bedste rammer herfor, når de måtte komme i gang igen. De budgetterede midler er derfor på samme tilstrækkelige niveau, som i år 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Med ligningen på samme niveau som i 2019 og med indregning af stigende lønudgifter, forsikringspræmie m.v. har det været nødvendigt at finde yderligere besparelse for at få budgettet 2021 til at balancere.

Besparelserne er primært sket ved på formål 34 Kommunikation. Menighedsrådet vil nøjes med en ½-side om måneden i det trykte medie Halsnæs Avis i stedet for en helsides annonce som hidtil. Yderligere sættes lejen for brug af Sognegården op således lejeindtægterne øges med forventelig 15.000 kr. hvormed lejen af Sognegården i højere grad skal afspejle de faktiske omkostninger.

I forbindelse med den forventede yderligere tildeling af ligningsmidler til renterne på stiftslånet vil budgettet herefter balancere.

Budgettet må betegnes som stramt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.933.374	2.953.311	3.006.766,08	3.070.051,00
Driftsudgifter i alt	-2.933.374	-2.953.311	-2.930.969,23	-3.290.350,96
2 Kirkebygning og sognegård	-376.746	-412.097	-429.493,26	-559.577,26
2 Indtægter	206.449	246.994	191.152,92	182.481,25
2 Udgifter, løn	-242.503	-230.365	-187.845,31	-191.996,68
2 Udgifter, øvrige drift	-340.692	-428.726	-432.800,87	-550.061,83
3 Kirkelige aktiviteter	-1.091.108	-1.114.298	-1.132.873,26	-1.168.147,75
3 Indtægter	20.630	17.200	20.630,66	28.570,52
3 Udgifter, løn	-869.153	-844.614	-875.918,94	-880.254,70
3 Udgifter, øvrige drift	-242.585	-286.884	-277.584,98	-316.463,57
4 Kirkegård	-688.407	-644.054	-595.477,41	-775.634,24
4 Indtægter	359.685	402.937	359.685,05	358.648,85
4 Udgifter, løn	-755.608	-719.041	-737.677,97	-684.167,34
4 Udgifter, øvrige drift	-292.484	-327.950	-217.484,49	-450.115,75
5 Præstebolig mv.	-4.034	-41.773	-111.356,79	-20.127,71
5 Indtægter	89.188	98.754	89.187,76	106.389,13
5 Udgifter, løn	-11.491	-15.660	-23.188,15	-21.890,13
5 Udgifter, øvrige drift	-81.731	-124.867	-177.356,40	-104.626,71
6 Administration og fællesudgifter	-760.292	-686.335	-633.898,93	-698.283,79
6 Indtægter	-53	13	-52,58	0,00
6 Udgifter, løn	-445.525	-438.218	-351.056,88	-342.273,51
6 Udgifter, øvrige drift	-314.714	-248.130	-282.789,47	-356.010,28
7 Finansielle poster	-12.787	-54.754	-27.869,58	-68.580,21
A Resultat af drift	0	0	75.796,85	-220.299,96
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))	-114.000	0	-112.995,63	-83.123,00
Kirkegård ((83)+(84))	-450.000	-280.000	-52.311,75	-39.353,69
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.109.000	777.500	854.999,96	671.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-341.078,68	-142.485,91
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	545.000	497.500	348.613,90	406.037,44
C Årets resultat	545.000	497.500	424.410,75	185.737
E Heraf til balanceposter (=C-A)	545.000	497.500		
+ 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	545.000	497.500		
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)	-545.000	-497.500		
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, øvrige drift
2.933.374	2.953.311	3.006.766,08	2.941.101,00	2.933.374	0	0
0	0	0,00	128.950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.933.374	2.953.311	3.006.766,08	3.070.051,00	2.933.374	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
-82	0	-5.106,30	0,00	0	0	-82
-182.274	-173.263	-204.171,59	-285.800,29	0	-49.613	-132.661
-10.000	-14.576	0,00	-8.356,25	0	0	-10.000
-153.138	-159.075	-139.227,33	-179.822,62	109.696	-160.968	-101.866
7.769	-21.327	-57.927,71	-32.485,57	96.753	-15.961	-73.023
-39.021	-43.856	-23.060,33	-53.112,53	0	-15.961	-23.060
-376.746	-412.097	-429.493,26	-559.577,26	206.449	-242.503	-340.692

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	-10	0,00	0,00	0	0	0
-664.520	-634.589	-692.560,61	-741.360,46	0	-551.929	-112.591
-53.242	-81.690	-9.173,39	-14.244,68	0	-44.069	-9.173
-21.262	-26.276	-21.261,82	-30.401,89	0	0	-21.262
-89.769	-142.032	-204.577,75	-200.323,48	0	-23.991	-65.778
-128.601	-107.319	-156.719,26	-114.847,13	0	-121.088	-7.513
-90.197	-69.639	-36.601,33	-26.832,14	9.575	-84.038	-15.734
-43.517	-52.743	-11.979,10	-40.137,97	11.055	-44.038	-10.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.091.108	-1.114.298	-1.132.873,26	-1.168.147,75	20.630	-869.153	-242.585

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
-702.171	-698.667	-620.709,31	-793.099,42	322.501	-732.188	-292.484
13.764	54.613	25.231,90	17.465,18	37.184	-23.420	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.407	-644.054	-595.477,41	-775.634,24	359.685	-755.608	-292.484

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
-578	-723	-577,93	-6.278,12	0	0	-578
1.725	-42.959	-105.597,76	-20.890,01	89.188	-11.491	-75.972
0	0	0,00	7.731,15	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
-5.181	1.909	-5.181,10	-690,73	0	0	-5.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.034	-41.773	-111.356,79	-20.127,71	89.188	-11.491	-81.731

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
-109.754	-101.460	-138.528,22	-167.308,42	-53	0	-109.701
-106.772	-111.397	-164.888,02	-179.205,05	0	-52.960	-53.812
-117.513	-46.362	-90.106,58	-85.619,09	0	-57.579	-59.934
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.901	-9.259	-104.317,14	-92.311,01	0	-277.406	-495
-29.409	-203.813	-125.356,16	-109.898,95	0	-28.790	-619
-28.790	-142.535	-1.587,47	-14.548,67	0	-28.790	0
-42.515	-20.490	-9.115,34	-11.300,00	0	0	-42.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.638	-51.019	0,00	-38.092,60	0	0	-47.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.292	-686.335	-633.898,93	-698.283,79	-53	-445.525	-314.714

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
-9.211	-52.574	-25.779,17	-62.670,83	0	0	-9.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.180	-1.014,38	-350,15	0	0	-2.500
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
-1.076	0	-1.076,03	-5.559,23	0	0	-1.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.787	-54.754	-27.869,58	-68.580,21	0	0	-12.787

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
-90.000	0	0,00	0,00	0	0	-90.000
0	0	-112.995,63	-83.123,00	0	0	0
-24.000	0	0,00	0,00	0	0	-24.000
-450.000	-280.000	-52.311,75	-39.353,69	0	0	-450.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-341.078,68	-142.485,91	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
1.109.000	777.500	786.999,96	671.000,04	1.109.000	0	0
0	0	68.000,00	0,00	0	0	0
545.000	497.500	348.613,90	406.037,44	1.109.000	0	-564.000

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	165.000					165.000