

ÅRSBUDGET 2021

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Som del af sognets arbejde af såvel kirkelig art som af mere diakonimæssigt tilsnit vil arbejdet blive forsøgt fortsat med såvel de yngre aldersgrupper, inkl. Babysalmesang, Skoletjenesten, Juniorklub m.m. - som med en række aktiviteter for den noget ældre person. Det kan fortsat konstateres, at det er vanskeligt at få tag i familier med halvvoksne børn, men fokus vil fortsat være på at skabe interesse og aktiviteter med afsæt i den store gruppe af konfirmander (200), hvis antal ikke ses at være faldet. Opdatering af såvel den ældre som yngre kirkegård vil blive videreført.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den ældre bygningsmasse samt fejlkonstruktioner kræver fortsat en del. Desuden er der i forbindelse med kirkegården fortsat behov for en række forbedringer for at fremme plejen af området og det æstetiske indtryk samt bedring af de arbejdsmiljømæssige forhold.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forbrug af frie midler kr. 610.000 er skyldigt beløb til lønmodtagernes feriemidler. Overskud på kr. 62.439 er forøgelse af likviditet stillet til rådighed af Provstiet. (Bliver bogført med resultatdisponeringen ved årsafslutning 2021).

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.170.362	7.887.567	7.320.348,00	6.659.000,04
Driftsudgifter i alt	-7.717.923	-7.887.567	-7.015.086,44	-6.685.216,60
2 Kirkebygning og sognegård	-1.346.880	-1.973.333	-1.526.761,03	-1.336.586,53
2 Indtægter	15.000	28.000	20.000,00	28.700,00
2 Udgifter, løn	-758.622	-667.249	-578.584,74	-581.104,81
2 Udgifter, øvrige drift	-603.258	-1.334.084	-968.176,29	-784.181,72
3 Kirkelige aktiviteter	-2.302.552	-2.293.389	-2.313.782,33	-2.072.473,20
3 Indtægter	82.600	113.850	67.755,00	64.120,30
3 Udgifter, løn	-1.894.688	-1.895.725	-1.978.751,62	-1.684.229,40
3 Udgifter, øvrige drift	-490.464	-511.514	-402.785,71	-452.364,10
4 Kirkegård	-2.275.112	-2.426.316	-2.161.668,99	-2.114.923,50
4 Indtægter	485.644	474.916	516.864,23	429.935,96
4 Udgifter, løn	-2.178.262	-2.057.622	-1.921.026,78	-1.839.055,56
4 Udgifter, øvrige drift	-582.494	-843.610	-757.506,44	-705.803,90
5 Præstebolig mv.	-30.600	-64.600	-37.492,94	-50.399,68
5 Indtægter	192.500	190.500	191.217,92	189.153,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-223.100	-255.100	-228.710,86	-239.552,79
6 Administration og fællesudgifter	-1.130.102	-1.122.762	-952.655,32	-1.072.924,96
6 Indtægter	0	0	0,00	190,76
6 Udgifter, løn	-377.647	-375.057	-431.779,01	-543.072,92
6 Udgifter, øvrige drift	-752.455	-747.705	-520.876,31	-530.042,80
7 Finansielle poster	-632.677	-7.167	-22.725,83	-37.908,73
A Resultat af drift	-547.561	0	305.261,56	-26.216,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	610.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	62.439	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))	3.415.032	10.570.080	8.576.577,00	5.015.208,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-600.000	-45.355,63	-272.185,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.887.877,63	-1.184.312,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-32.500,00	-175.413,73
B Resultat af anlæg	3.415.032	9.970.080	5.610.843,74	3.383.296,27
C Årets resultat	2.867.471	9.970.080	5.916.105,30	3.357.080
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.415.032	9.970.080		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.415.032	9.970.080		
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)	-3.415.032	-9.970.080		
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
7.170.362	7.887.567	7.320.348,00	6.659.000,04	7.170.362	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.170.362	7.887.567	7.320.348,00	6.659.000,04	7.170.362	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	-460.000	0,00	0,00	0	0	0
-375.759	-399.591	-481.280,35	-344.513,52	0	-126.859	-248.900
-77.000	-279.500	-107.443,04	-73.181,50	0	0	-77.000
-746.507	-684.250	-770.965,72	-727.567,93	15.000	-529.399	-232.108
-124.291	-134.107	-151.501,77	-174.493,07	0	-79.041	-45.250
-23.323	-15.885	-15.570,15	-16.830,51	0	-23.323	0
-1.346.880	-1.973.333	-1.526.761,03	-1.336.586,53	15.000	-758.622	-603.258

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
-1.353.565	-1.321.272	-1.300.894,28	-1.240.993,43	50.000	-1.223.151	-180.414
-409.993	-420.222	-510.164,11	-362.840,46	0	-329.293	-80.700
-194.556	-184.658	-169.493,36	-139.620,55	27.300	-109.556	-112.300
-100.000	-100.000	-82.301,84	-100.259,23	0	0	-100.000
-92.009	-96.658	-87.545,77	-81.590,01	0	-87.809	-4.200
-119.429	-128.779	-108.522,79	-112.113,35	0	-111.879	-7.550
-33.000	-40.000	-53.060,18	-33.256,17	5.300	-33.000	-5.300
0	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-2.302.552	-2.293.389	-2.313.782,33	-2.072.473,20	82.600	-1.894.688	-490.464

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
-2.235.958	-2.364.032	-2.126.626,25	-2.065.669,65	468.644	-2.129.208	-575.394
-39.154	-62.284	-35.042,74	-49.253,85	17.000	-49.054	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.275.112	-2.426.316	-2.161.668,99	-2.114.923,50	485.644	-2.178.262	-582.494

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-10.900	-3.607,91	11.965,86	90.500	0	-98.400
-7.700	-38.700	-19.048,36	-48.298,63	102.000	0	-109.700
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
-15.000	-15.000	-14.836,67	-14.066,91	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-64.600	-37.492,94	-50.399,68	192.500	0	-223.100

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, øvrige drift
-184.763	-183.825	-178.517,80	-190.859,08	0	0	-184.763
-129.559	-129.189	-127.043,07	-129.182,57	0	-65.521	-64.038
-148.659	-138.289	-124.236,48	-131.900,85	0	-58.521	-90.138
-16.400	-16.400	-17.095,10	-32.186,80	0	-16.000	-400
-218.853	-211.550	-268.260,07	-208.642,29	0	-10.000	-208.853
-92.118	-91.378	-89.054,86	-86.966,64	0	-91.042	-1.076
-137.027	-135.917	-133.581,99	-130.449,59	0	-136.563	-464
-33.500	-33.500	-14.865,95	-25.369,70	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.223	-182.714	0,00	-137.367,44	0	0	-169.223
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.130.102	-1.122.762	-952.655,32	-1.072.924,96	0	-377.647	-752.455

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-10.102	-29.593,81	-7.520,60	0	0	-23.000
0	1.000	2.157,26	4.094,18	0	0	0
323	1.935	1.693,50	1.451,56	323	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.017,22	-35.933,87	0	0	0
-610.000	0	0,00	0,00	0	-610.000	0
-632.677	-7.167	-22.725,83	-37.908,73	323	-610.000	-23.000

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	-150.000	-45.355,63	-272.185,04	0	0	0
0	-450.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.887.877,63	-1.184.312,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.500,00	-175.413,73	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.415.032	10.570.080	8.576.577,00	5.015.208,00	3.415.032	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.415.032	9.970.080	5.610.843,74	3.383.296,27	3.415.032	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	610.000					610.000