

ÅRSBUDGET 2021

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Efter et par år med udfordringer i forhold til dels den store vandskade i Sognegården, og særlige vilkår i 2020 pga Covid 19 begrænsninger, er det menighedsrådets målsætning at få genskabt et levende og aktivt sognearbejde med nye tilbud og involvering af menigheden i 2021.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Stenløse menighedsråd vil gøre en indsats for at få etableret både et voksen og et børnekor, til yderligere at understøtte det aktive kirkeliv i sognet. Der er derudover fokus på at understøtte og supplere kirkelivet ved fortsat at være aktiv omkring digitale tilbud fra Stenløse kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et undeskud på kr. 56.230 svarende til provstiets reduktion i likviditet stillet til rådighed. Der er hensatte feriemidler givet som særbevilling i 2020 på kr. 320.000 Heraf går de 212.684 til feriepengeforpligtelser og resten kr. 107.316 til Ny STAMA (el-truck).

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.280.923	5.713.195	5.023.131,04	4.944.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.657.154	-5.713.195	-4.622.670,72	-4.710.871,27
2 Kirkebygning og sognegård	-850.979	-1.183.498	-711.676,23	-910.869,53
2 Indtægter	48.500	48.000	19.600,00	61.300,00
2 Udgifter, løn	-329.999	-331.964	-259.943,34	-347.857,57
2 Udgifter, øvrige drift	-569.480	-899.534	-471.332,89	-624.311,96
3 Kirkelige aktiviteter	-1.487.340	-1.466.301	-883.780,77	-864.217,97
3 Indtægter	71.000	71.000	36.830,00	131.512,00
3 Udgifter, løn	-981.132	-976.899	-628.127,03	-629.206,50
3 Udgifter, øvrige drift	-577.208	-560.402	-292.483,74	-366.523,47
4 Kirkegård	-2.171.286	-2.073.699	-2.163.939,20	-2.076.962,06
4 Indtægter	585.311	588.631	504.015,81	563.148,07
4 Udgifter, løn	-1.951.103	-1.833.697	-2.037.946,31	-1.968.320,21
4 Udgifter, øvrige drift	-805.494	-828.633	-630.008,70	-671.789,92
5 Præstebolig mv.	68.000	67.500	-15.868,55	-24.476,01
5 Indtægter	86.500	85.500	122.079,73	121.151,55
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-18.500	-18.000	-137.948,28	-145.627,56
6 Administration og fællesudgifter	-970.541	-1.053.255	-824.724,69	-836.390,90
6 Indtægter	0	0	84,00	0,00
6 Udgifter, løn	-262.213	-336.209	-291.414,80	-447.146,96
6 Udgifter, øvrige drift	-708.328	-717.046	-533.393,89	-389.243,94
7 Finansielle poster	-245.008	-3.942	-22.681,28	2.045,20
A Resultat af drift	-376.231	0	400.460,32	233.128,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	320.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-56.231	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-27,60	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	410.000	3.350.000,00	3.570.069,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-714.688,91	-2.602.081,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	-410.000	-407.591,60	-162.709,64
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-86.238,64	-274.274,07
B Resultat af anlæg	0	0	2.141.453,25	531.004,72
C Årets resultat	-376.231	0	2.541.913,57	764.133
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	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
5.280.923	5.713.195	5.023.131,04	4.944.000,00	5.280.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.280.923	5.713.195	5.023.131,04	4.944.000,00	5.280.923	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	-320.000	0,00	0,00	0	0	0
-145.160	-153.576	-105.894,37	-122.882,31	0	-24.660	-120.500
-66.500	-66.500	-38.223,78	-77.988,62	0	0	-66.500
-634.819	-635.922	-562.243,08	-704.542,35	10.000	-305.339	-339.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-7.500	-5.315,00	-5.456,25	38.500	0	-43.000
-850.979	-1.183.498	-711.676,23	-910.869,53	48.500	-329.999	-569.480

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
-80.000	-80.000	0,00	0,00	0	-80.000	0
-784.747	-780.734	-595.683,20	-614.420,82	65.000	-753.747	-96.000
-127.600	-127.600	-85.243,60	-75.191,22	0	-10.000	-117.600
-226.739	-209.199	-70.831,84	-40.820,04	6.000	-45.091	-187.648
-175.851	-175.708	-121.947,85	-92.452,03	0	-12.251	-163.600
-50.343	-51.000	0,00	0,00	0	-50.043	-300
-35.060	-35.060	-8.662,48	-11.046,39	0	-30.000	-5.060
-7.000	-7.000	-1.411,80	-30.287,47	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.487.340	-1.466.301	-883.780,77	-864.217,97	71.000	-981.132	-577.208

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
-2.138.854	-2.041.586	-2.183.188,98	-2.048.009,97	573.311	-1.934.040	-778.125
-108.032	-107.713	-56.350,22	-157.485,34	12.000	-92.663	-27.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.600	75.600	75.600,00	128.533,25	0	75.600	0
-2.171.286	-2.073.699	-2.163.939,20	-2.076.962,06	585.311	-1.951.103	-805.494

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.000	67.500	-15.868,55	-24.476,01	86.500	0	-18.500
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
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
68.000	67.500	-15.868,55	-24.476,01	86.500	0	-18.500

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
-257.000	-257.000	-171.508,23	-188.205,64	0	0	-257.000
-68.750	-68.750	-77.171,66	-55.661,83	0	0	-68.750
-72.750	-73.750	-68.437,68	-63.690,13	0	0	-72.750
-3.750	-3.750	-6.695,00	-2.000,00	0	0	-3.750
-191.393	-193.100	-231.953,67	-177.765,34	0	0	-191.393
-229.849	-265.171	-217.290,44	-201.257,43	0	-229.349	-500
-32.864	-71.538	-20.117,61	-57.342,56	0	-32.864	0
-27.000	-27.000	-31.550,40	-20.215,83	0	0	-27.000
-2.000	-2.000	0,00	-2.687,50	0	0	-2.000
-85.185	-91.196	0,00	-67.564,64	0	0	-85.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.541	-1.053.255	-824.724,69	-836.390,90	0	-262.213	-708.328

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
-35.000	-20.000	-20.366,08	-67,81	0	0	-35.000
0	0	358,80	1.058,72	0	0	0
2.676	16.058	14.050,68	12.043,46	2.676	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.724,68	-10.989,17	0	0	0
-212.684	0	0,00	0,00	0	-212.684	0
-245.008	-3.942	-22.681,28	2.045,20	2.676	-212.684	-35.000

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	0	0	-714.688,91	-2.602.081,53	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-410.000	-407.591,60	-162.709,64	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-86.238,64	-274.274,07	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	-27,60	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	410.000	3.350.000,00	3.570.069,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.141.453,25	531.004,72	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	212.684					212.684