

ÅRSBUDGET 2021

for Veksø Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7411

CVR-nr. 23369214

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2021 er målsætningen at få endnu mere gang i de gode kirkeaktiviteter i Veksø sogn. Der har været en nyansættelse og en del sygdom i præsteteamet i 2020, samt Covid19, som har gjort at vi ikke har fået lavet så mange aktiviteter som ønsket. De sidste gamle anlægs og særdrift opgaver er igangsat, så der i det kommende år kan være fuld fokus på gode og spændende kirkeaktiviteter. Dette inkluderer et nyt kor, samt flere musik-, meditations-, samt børnegudstjenester udover de gamle aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har pt. Ingen særlige indsatsområder - vi har brug for at fokusere på at få udført dem vi allerede har planlagt for at skabe fællesskab og refleksion i Veksø sogn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et undeskud på kr. 126.728 svarende til provstiets reduktion i likviditet stillet til rådighed. Der forbruges kr. 42.000 af frie midler, som er hensatte feriemidler givet som særbevilling i 2020.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.653.129 | 1.944.945 | 2.894.209,04 | 2.144.125,08 |
| Driftsudgifter i alt | -2.948.585 | -1.944.945 | -2.029.800,80 | -2.136.434,35 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -434.159 | -457.933 | -453.942,57 | -702.643,49 |
| 2 Indtægter | 38.000 | 39.000 | 15.800,00 | 4.200,00 |
| 2 Udgifter, løn | -168.393 | -149.967 | -124.221,35 | -119.660,33 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -303.766 | -346.966 | -345.521,22 | -587.183,16 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -622.498 | -548.709 | -449.897,26 | -420.523,97 |
| 3 Indtægter | 40.000 | 45.000 | 47.559,02 | 34.379,35 |
| 3 Udgifter, løn | -471.858 | -401.069 | -381.762,50 | -310.495,55 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -190.640 | -192.640 | -115.693,78 | -144.407,77 |
| 4 Kirkegård | -322.668 | -440.934 | -438.904,72 | -535.037,43 |
| 4 Indtægter | 133.833 | 80.694 | 85.017,88 | 72.863,52 |
| 4 Udgifter, løn | -133.501 | -124.253 | -131.142,17 | -172.891,92 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -323.000 | -397.375 | -392.780,43 | -435.009,03 |
| 5 Præstebolig mv. | -1.126.751 | -78.500 | -391.855,73 | -182.541,55 |
| 5 Indtægter | 52.500 | 52.000 | 84.531,17 | 93.791,85 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -1.179.251 | -130.500 | -476.386,90 | -276.333,40 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -357.749 | -405.844 | -286.021,31 | -287.150,77 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -78.933 | -130.129 | -86.733,18 | -155.913,97 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -278.816 | -275.715 | -199.288,13 | -131.236,80 |
| 7 Finansielle poster | -84.760 | -13.025 | -9.179,21 | -8.537,14 |
| A Resultat af drift | -295.456 | 0 | 864.408,24 | 7.690,73 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 168.728 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -126.728 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|----------|--------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -102.750 | -72.875,00 | -41.442,50 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.085.938 | 102.750 | 595.000,00 | 549.999,96 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -1.085.938 | 0 | 0,00 | -25.006,25 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -48,33 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 522.076,67 | 483.551,21 |
| C Årets resultat | -295.456 | 0 | 1.386.484,91 | 491.242 |
| 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, øvrige drift |
| 2.653.129 | 1.944.945 | 2.894.209,04 | 2.116.000,08 | 2.653.129 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 28.125,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.653.129 | 1.944.945 | 2.894.209,04 | 2.144.125,08 | 2.653.129 | 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 | -42.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -83.353 | -87.500 | -90.516,63 | -143.567,94 | 0 | -8.353 | -75.000 |
| -25.000 | -25.000 | -57.205,01 | -152.890,97 | 0 | 0 | -25.000 |
| -313.806 | -289.433 | -304.095,93 | -397.292,93 | 5.000 | -160.040 | -158.766 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.000 | -14.000 | -2.125,00 | -8.891,65 | 33.000 | 0 | -45.000 |
| -434.159 | -457.933 | -453.942,57 | -702.643,49 | 38.000 | -168.393 | -303.766 |

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 |
| -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 |
| -390.757 | -337.650 | -321.701,14 | -272.867,09 | 36.000 | -366.957 | -59.800 |
| -38.840 | -36.840 | -18.375,60 | -34.189,65 | 0 | 0 | -38.840 |
| -47.000 | -54.000 | -15.390,32 | -20.981,22 | 4.000 | -17.000 | -34.000 |
| -46.651 | -46.719 | -42.254,62 | -33.819,11 | 0 | -3.151 | -43.500 |
| -25.750 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -25.750 | 0 |
| -37.500 | -37.500 | -39.339,73 | -38.840,38 | 0 | -27.000 | -10.500 |
| -16.000 | -16.000 | -12.835,85 | -19.826,52 | 0 | -12.000 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -622.498 | -548.709 | -449.897,26 | -420.523,97 | 40.000 | -471.858 | -190.640 |

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 |
| -316.315 | -386.559 | -324.459,95 | -503.007,28 | 120.833 | -125.148 | -312.000 |
| -6.353 | -54.375 | -114.444,77 | -32.030,15 | 13.000 | -8.353 | -11.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -322.668 | -440.934 | -438.904,72 | -535.037,43 | 133.833 | -133.501 | -323.000 |

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 |
| -1.126.751 | -78.500 | -391.787,55 | -182.473,37 | 52.500 | 0 | -1.179.251 |
| 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 | -68,18 | -68,18 | 0 | 0 | 0 |
| -1.126.751 | -78.500 | -391.855,73 | -182.541,55 | 52.500 | 0 | -1.179.251 |

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 |
| -62.000 | -94.000 | -37.124,39 | -49.572,93 | 0 | 0 | -62.000 |
| -41.022 | -41.800 | -22.342,46 | -24.349,90 | 0 | 0 | -41.022 |
| -25.350 | -24.050 | -8.345,23 | -15.933,83 | 0 | 0 | -25.350 |
| -18.000 | -18.000 | -12.843,75 | -11.448,24 | 0 | -15.000 | -3.000 |
| -110.791 | -106.800 | -124.532,85 | -87.882,59 | 0 | 0 | -110.791 |
| -55.733 | -64.113 | -53.867,87 | -49.762,62 | 0 | -55.733 | 0 |
| -8.200 | -19.016 | -8.557,86 | -16.642,00 | 0 | -8.200 | 0 |
| -15.500 | -15.500 | -18.406,90 | -13.298,52 | 0 | 0 | -15.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | -150,50 | 0 | 0 | 0 |
| -21.153 | -22.565 | 0,00 | -18.109,64 | 0 | 0 | -21.153 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -357.749 | -405.844 | -286.021,31 | -287.150,77 | 0 | -78.933 | -278.816 |

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 |
| -21.657 | -11.999 | -8.954,77 | -3.250,00 | 0 | 0 | -21.657 |
| 0 | 0 | 157,01 | 463,98 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | 3.974 | 3.477,42 | 2.980,64 | 662 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -3.858,87 | -8.731,76 | 0 | 0 | -5.000 |
| -58.765 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -58.765 | 0 |
| -84.760 | -13.025 | -9.179,21 | -8.537,14 | 662 | -58.765 | -26.657 |

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 | 0 | 0,00 | -41.442,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -102.750 | -72.875,00 | 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 |
| -1.085.938 | 0 | 0,00 | -25.006,25 | 0 | 0 | -1.085.938 |
| 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 | -48,33 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.085.938 | 102.750 | 595.000,00 | 549.999,96 | 1.085.938 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 522.076,67 | 483.551,21 | 1.085.938 | 0 | -1.085.938 |

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 | 58.765 | | | | | 58.765 |