

# ÅRSBUDGET 2021

for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7412

CVR-nr. 34681996

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.806.224	4.046.098	3.816.727,08	3.748.999,96
Driftsudgifter i alt	-3.946.238	-4.046.098	-4.161.556,50	-3.478.667,61
2 Kirkebygning og sognegård	-493.568	-575.523	-644.177,49	-575.278,15
2 Indtægter	37.000	30.000	35.550,00	31.150,00
2 Udgifter, løn	-59.500	-108.786	-132.618,60	-68.641,38
2 Udgifter, øvrige drift	-471.068	-496.737	-547.108,89	-537.786,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.775.800	-1.772.159	-1.709.483,37	-1.647.432,17
3 Indtægter	0	0	1.400,00	1.091,25
3 Udgifter, løn	-1.477.280	-1.379.509	-1.409.048,88	-1.373.461,00
3 Udgifter, øvrige drift	-298.520	-392.650	-301.834,49	-275.062,42
4 Kirkegård	-627.800	-591.819	-588.781,33	-533.057,49
4 Indtægter	321.000	405.000	232.418,33	265.577,36
4 Udgifter, løn	-111.800	-126.218	-119.504,83	-139.855,94
4 Udgifter, øvrige drift	-837.000	-870.601	-701.694,83	-658.778,91
5 Præstebolig mv.	-105.712	-147.650	-401.212,68	-53.992,39
5 Indtægter	240.000	200.000	184.410,97	192.470,04
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-345.712	-347.650	-585.623,65	-246.462,43
6 Administration og fællesudgifter	-737.370	-958.947	-756.008,30	-619.754,65
6 Indtægter	0	0	0,00	550,00
6 Udgifter, løn	-239.170	-278.047	-255.442,95	-217.713,63
6 Udgifter, øvrige drift	-498.200	-680.900	-500.565,35	-402.591,02
7 Finansielle poster	-205.988	0	-61.893,33	-49.152,76
A Resultat af drift	-140.014	0	-344.829,42	270.332,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.299.162	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.159.148	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))	0	0	49.999,92	2.301.070,86
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-37.500,00	-143.447,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.687,50	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.189.615,89
B Resultat af anlæg	0	0	7.812,42	968.007,47
C Årets resultat	-140.014	0	-337.017,00	1.238.340
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, øvrige drift
3.806.224	4.046.098	3.816.727,08	3.748.999,96	3.806.224	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.806.224	4.046.098	3.816.727,08	3.748.999,96	3.806.224	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.440	-337.775	-345.152,82	-252.918,51	0	-20.660	-311.780
0	-60.371	0,00	-10.668,75	0	0	0
-110.128	-162.527	-248.366,10	-297.514,12	37.000	-8.840	-138.288
-21.000	-14.850	-21.331,04	-14.176,77	0	0	-21.000
-30.000	0	-29.327,53	0,00	0	-30.000	0
-493.568	-575.523	-644.177,49	-575.278,15	37.000	-59.500	-471.068

#### 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
-125.000	-125.000	0,00	0,00	0	-125.000	0
-1.229.020	-1.215.184	-1.304.212,99	-1.250.574,46	0	-1.094.500	-134.520
-52.900	-40.353	-77.867,56	-31.508,58	0	-4.900	-48.000
0	0	-116,85	0,00	0	0	0
-138.180	-132.776	-139.992,78	-134.086,05	0	-27.180	-111.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.900	-211.190	-174.323,37	-187.060,59	0	-185.900	-3.000
-41.800	-46.456	-12.969,82	-43.002,49	0	-39.800	-2.000
0	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.775.800	-1.772.159	-1.709.483,37	-1.647.432,17	0	-1.477.280	-298.520

#### 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
-529.900	-526.781	-535.760,46	-473.696,79	321.000	-63.900	-787.000
-97.900	-65.038	-53.020,87	-59.360,70	0	-47.900	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.800	-591.819	-588.781,33	-533.057,49	321.000	-111.800	-837.000

## 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
-224.212	-212.950	-477.141,93	-167.847,32	69.000	0	-293.212
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
43.500	-9.700	929,25	20.160,31	96.000	0	-52.500
75.000	75.000	75.000,00	93.694,62	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.712	-147.650	-401.212,68	-53.992,39	240.000	0	-345.712

### 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
-119.700	-287.400	-200.651,62	-93.939,49	0	0	-119.700
-111.420	-121.545	-148.383,57	-134.085,06	0	-63.420	-48.000
-69.500	-33.500	-34.318,42	64.713,23	0	0	-69.500
-18.000	-13.000	0,00	0,00	0	-18.000	0
-196.750	-198.300	-195.060,13	-198.827,06	0	-6.750	-190.000
-75.500	-92.101	-162.879,81	-191.286,53	0	-75.500	0
-75.500	-89.101	0,00	0,00	0	-75.500	0
-15.000	-30.000	-14.714,75	-20.862,50	0	0	-15.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-74.000	0,00	-45.467,24	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.370	-958.947	-756.008,30	-619.754,65	0	-239.170	-498.200

### 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
-40.000	0	-37.195,47	-28.198,65	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.619,00	1.387,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.316,86	-22.341,85	0	0	0
-165.988	0	0,00	0,00	0	-165.988	0
-205.988	0	-61.893,33	-49.152,76	0	-165.988	-40.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-37.500,00	-143.447,50	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	-4.687,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.189.615,89	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	49.999,92	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	2.251.070,86	0	0	0
I alt	0	0	7.812,42	968.007,47	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	165.988					165.988