

ÅRSBUDGET 2021

for Farum Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7414

CVR-nr. 16218936

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Farum Menighedsråd ønsker at sikre, at de økonomiske midler anvendes således, at sognet får mest mulig kirke for pengene.
Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer med fokus på kristendom og religion.
Det er ønsket af have tilknyttet en højt kvalificeret medarbejdergruppe til glæde for kirkens brugere.
Farum Menighedsråd ønsker at sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger, som menighedsrådet har ansvar for, og i særdeleshed værne om arkitektoniske og historiske værdier.
(Af: Farum Menighedsråds Vision).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet tager højde for at menighedsrådet ønsker at ansætte en sæsonansat gartner i 2021
I budgettet indgår et nyt anlægsprojekt med i alt kr. 700.000 til renovering af præsteboliger.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	13.490.000	13.305.000	13.156.081,00	12.572.996,04
Driftsudgifter i alt	-13.490.000	-13.305.000	-12.681.932,82	-12.662.028,98
2 Kirkebygning og sognegård	-2.130.040	-2.141.420	-2.224.656,16	-1.734.827,30
2 Indtægter	5.000	4.000	4.000,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-657.040	-724.420	-706.801,64	-627.075,19
2 Udgifter, øvrige drift	-1.478.000	-1.421.000	-1.521.854,52	-1.109.752,11
3 Kirkelige aktiviteter	-4.999.240	-4.913.710	-4.615.016,14	-4.730.844,68
3 Indtægter	291.000	269.000	604.488,40	387.791,30
3 Udgifter, løn	-4.142.240	-4.039.710	-3.918.942,52	-3.891.986,37
3 Udgifter, øvrige drift	-1.148.000	-1.143.000	-1.300.562,02	-1.226.649,61
4 Kirkegård	-3.662.200	-3.291.200	-3.259.800,82	-3.122.335,23
4 Indtægter	1.414.000	1.515.000	1.426.592,81	1.431.256,27
4 Udgifter, løn	-3.762.200	-3.491.200	-3.376.405,14	-3.254.038,76
4 Udgifter, øvrige drift	-1.314.000	-1.315.000	-1.309.988,49	-1.299.552,74
5 Præstebolig mv.	-257.000	-241.200	-226.158,10	-471.129,19
5 Indtægter	309.000	309.000	301.043,77	327.837,98
5 Udgifter, løn	-88.000	-85.200	-85.775,39	-84.181,72
5 Udgifter, øvrige drift	-478.000	-465.000	-441.426,48	-714.785,45
6 Administration og fællesudgifter	-2.387.520	-2.598.470	-2.233.238,16	-2.449.169,60
6 Indtægter	0	0	0,00	5.419,24
6 Udgifter, løn	-1.245.520	-1.244.470	-1.269.202,46	-1.345.571,95
6 Udgifter, øvrige drift	-1.142.000	-1.354.000	-964.035,70	-1.109.016,89
7 Finansielle poster	-54.000	-119.000	-123.063,44	-153.722,98
A Resultat af drift	0	0	474.148,18	-89.032,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	2.141.120	1.700.987	1.351.919,00	2.691.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-11.500.000	-683.135,60	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.737,43	-141.845,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-700.000	-125.000	-541.601,79	-5.933.600,95
B Resultat af anlæg	1.441.120	-9.924.013	124.444,18	-3.383.445,99
C Årets resultat	1.441.120	-9.924.013	598.592,36	-3.472.479
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.441.120	-9.924.013		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	550.000		
+ Nye lån	0	10.950.000		
+ 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	1.441.120	1.136.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	439.987		
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)	-1.441.120	9.924.013		
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
13.490.000	13.305.000	13.156.081,00	12.572.996,04	13.490.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.490.000	13.305.000	13.156.081,00	12.572.996,04	13.490.000	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	0	0,00	-113.858,73	0	0	0
-1.430.990	-1.490.070	-1.359.322,47	-1.074.625,00	0	-365.990	-1.065.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.650	-512.550	-736.144,18	-432.209,94	5.000	-160.650	-398.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.400	-138.800	-129.189,51	-114.133,63	0	-130.400	-15.000
-2.130.040	-2.141.420	-2.224.656,16	-1.734.827,30	5.000	-657.040	-1.478.000

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
0	-23.000	-24.514,47	0,00	0	0	0
-2.947.990	-2.857.410	-2.688.579,58	-2.878.049,53	215.000	-2.855.990	-307.000
-740.430	-720.650	-625.803,66	-569.315,27	16.000	-374.430	-382.000
-16.000	-13.000	-10.062,44	-7.067,95	0	0	-16.000
-556.920	-489.500	-459.317,90	-559.267,97	0	-260.920	-296.000
0	-110.000	-94.604,10	-70.933,48	0	0	0
-397.050	-391.520	-408.333,87	-375.318,95	0	-377.050	-20.000
-340.850	-308.630	-303.800,12	-270.891,53	60.000	-273.850	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.999.240	-4.913.710	-4.615.016,14	-4.730.844,68	291.000	-4.142.240	-1.148.000

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
-3.371.200	-2.988.200	-2.958.748,78	-2.834.699,66	1.244.000	-3.323.200	-1.292.000
-291.000	-303.000	-301.052,04	-287.635,57	170.000	-439.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.662.200	-3.291.200	-3.259.800,82	-3.122.335,23	1.414.000	-3.762.200	-1.314.000

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
-64.000	-49.000	-29.817,17	8.769,63	102.000	0	-166.000
-50.000	-52.000	-100.435,97	-34.609,35	68.000	0	-118.000
-34.000	-29.000	-5.103,42	-126.668,32	64.000	0	-98.000
-31.000	-36.000	-15.026,15	-244.439,43	65.000	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-75.200	-75.775,39	-74.181,72	10.000	-88.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.000	-241.200	-226.158,10	-471.129,19	309.000	-88.000	-478.000

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
-682.800	-714.450	-651.394,33	-702.000,95	0	-393.800	-289.000
-391.920	-387.320	-331.542,95	-412.920,64	0	-159.920	-232.000
-351.800	-357.400	-418.881,41	-352.587,35	0	-244.800	-107.000
-77.000	-72.000	-82.961,55	-45.178,43	0	-22.000	-55.000
-413.600	-381.650	-514.138,06	-438.416,01	0	-183.600	-230.000
-81.800	-80.450	-75.559,92	-124.097,16	0	-81.800	0
-159.600	-157.200	-158.759,94	-188.612,82	0	-159.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
-229.000	-248.000	0,00	-185.356,24	0	0	-229.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.387.520	-2.598.470	-2.233.238,16	-2.449.169,60	0	-1.245.520	-1.142.000

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.l (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
-46.065	-110.000	-107.362,26	-90.670,06	0	0	-46.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.935	-9.000	-7.563,72	-1.325,31	0	0	-7.935
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	-8.137,46	-61.727,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-119.000	-123.063,44	-153.722,98	0	0	-54.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-11.500.000	-683.135,60	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	-2.737,43	-141.845,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	-125.000	-541.601,79	-5.933.677,45	0	0	-700.000
0	0	0,00	76,50	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
2.141.120	1.700.987	1.351.919,00	2.691.999,96	2.141.120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.441.120	-9.924.013	124.444,18	-3.383.445,99	2.141.120	0	-700.000

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						0