

# ÅRSBUDGET 2021

for Frederikssund Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7418

CVR-nr. 22124412

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Frederikssund Menighedsråd ønsker at opretholde samme service og aktivitetsniveau som hidtil ved at:

- holde gudstjenester hver søndag
- afholde kirkelige handlinger
- drive en velholdt kirkegård
- afholde koncerter og menigheds møder
- drive børne og ungdomsarbejde
- drive et aktivt menighedshus - Præstegården

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.220.756	6.610.693	6.007.683,00	5.948.000,37
Driftsudgifter i alt	-6.659.803	-6.610.693	-6.121.280,39	-5.776.176,90
2 Kirkebygning og sognegård	-1.064.080	-975.970	-1.278.051,17	-896.831,82
2 Indtægter	20.000	20.000	28.200,00	17.600,00
2 Udgifter, løn	-640.580	-606.070	-639.660,24	-570.031,83
2 Udgifter, øvrige drift	-443.500	-389.900	-666.590,93	-344.399,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.710.450	-1.655.200	-1.668.820,58	-1.622.890,24
3 Indtægter	191.000	201.000	199.696,40	208.018,34
3 Udgifter, løn	-1.597.950	-1.516.200	-1.503.926,93	-1.504.300,64
3 Udgifter, øvrige drift	-303.500	-340.000	-364.590,05	-326.607,94
4 Kirkegård	-2.501.588	-2.568.550	-2.375.605,42	-2.339.746,19
4 Indtægter	905.091	916.562	1.006.496,32	866.927,49
4 Udgifter, løn	-2.590.070	-2.575.680	-2.417.508,18	-2.363.740,96
4 Udgifter, øvrige drift	-816.609	-909.432	-964.593,56	-842.932,72
5 Præstebolig mv.	15.600	-17.200	11.260,88	21.518,87
5 Indtægter	122.000	69.000	67.240,95	63.476,31
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-106.400	-86.200	-55.980,07	-41.957,44
6 Administration og fællesudgifter	-848.438	-1.325.264	-743.082,14	-772.097,60
6 Indtægter	160.000	154.400	101.760,00	64.100,00
6 Udgifter, løn	-609.440	-588.100	-521.470,58	-465.164,79
6 Udgifter, øvrige drift	-398.998	-891.564	-323.371,56	-371.032,81
7 Finansielle poster	-550.847	-68.509	-66.981,96	-166.129,92
A Resultat af drift	-439.047	0	-113.597,39	171.823,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.953	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))	2.011.519	1.561.519	1.561.521,00	1.561.995,63
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-128.128,25	-27.121,37
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-105.262,50	-35.360,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-100.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.961.519	1.461.519	1.328.130,25	1.499.514,26
C Årets resultat	1.522.472	1.461.519	1.214.532,86	1.671.338
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.961.519	1.461.519		
+ 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	1.961.519	1.461.519		
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)	-1.961.519	-1.461.519		
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
6.220.756	6.610.693	6.007.683,00	5.948.000,37	6.220.756	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.220.756	6.610.693	6.007.683,00	5.948.000,37	6.220.756	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	0,00	0	0	0
-240.760	-211.600	-164.805,72	-169.197,83	0	-73.260	-167.500
-73.840	-62.400	-51.383,10	-58.171,24	0	-48.840	-25.000
-742.480	-694.970	-1.055.306,42	-666.500,37	20.000	-511.480	-251.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.555,93	-2.962,38	0	-7.000	0
-1.064.080	-975.970	-1.278.051,17	-896.831,82	20.000	-640.580	-443.500

#### 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	0	-0,05	0,00	0	0	0
-710.350	-651.200	-812.764,16	-678.284,29	150.000	-758.350	-102.000
-167.500	-174.350	-158.542,15	-162.973,91	0	-135.000	-32.500
-201.500	-207.050	-200.479,21	-182.418,65	3.000	-176.500	-28.000
-144.750	-139.050	-125.955,82	-113.433,41	0	-62.250	-82.500
-71.850	-66.350	-53.286,57	-79.022,86	0	-69.850	-2.000
-216.950	-230.050	-215.114,23	-274.458,78	30.000	-231.450	-15.500
-196.050	-187.150	-102.678,39	-132.298,34	8.000	-164.550	-39.500
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.710.450	-1.655.200	-1.668.820,58	-1.622.890,24	191.000	-1.597.950	-303.500

#### 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
-2.406.228	-2.449.930	-2.285.787,61	-2.257.780,62	890.091	-2.514.710	-781.609
-95.360	-118.620	-89.817,81	-81.965,57	15.000	-75.360	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.501.588	-2.568.550	-2.375.605,42	-2.339.746,19	905.091	-2.590.070	-816.609

## 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
17.800	12.800	11.260,88	21.518,87	68.000	0	-50.200
-2.200	-30.000	0,00	0,00	54.000	0	-56.200
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
15.600	-17.200	11.260,88	21.518,87	122.000	0	-106.400

### 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
-106.700	-79.800	-109.959,94	-117.242,97	8.800	0	-115.500
-136.930	-136.875	-122.056,88	-124.419,12	0	-75.430	-61.500
-191.430	-684.375	-180.767,90	-161.798,58	0	-75.430	-116.000
-13.290	-13.150	-14.936,46	-7.525,00	0	-13.290	0
-244.490	-238.150	-234.991,15	-232.135,50	64.000	-308.490	0
-35.200	-40.700	-35.246,17	-32.432,11	56.000	-91.200	0
-17.600	-20.350	-19.902,04	-16.213,96	28.000	-45.600	0
-31.800	-32.600	-25.221,60	-24.764,40	3.200	0	-35.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-70.998	-74.264	0,00	-55.565,96	0	0	-70.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.438	-1.325.264	-743.082,14	-772.097,60	160.000	-609.440	-398.998

### 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
-70.847	-68.509	-79.835,49	-109.248,56	0	0	-70.847
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	181,92	791,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.671,61	-57.672,99	0	0	0
-480.000	0	0,00	0,00	-480.000	0	0
-550.847	-68.509	-66.981,96	-166.129,92	-480.000	0	-70.847

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-128.128,25	-27.121,37	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	-105.262,50	-35.360,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-50.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	2.011.519	1.561.519	1.561.521,00	1.561.995,63	2.011.519	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.961.519	1.461.519	1.328.130,25	1.499.514,26	2.011.519	0	-50.000

**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	480.000					480.000