

# ÅRSBUDGET 2021

for Oppe Sundby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7419

CVR-nr. 66839516

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

Budgetunderskuddet, kr. 314.396, er forbrug af likviditet stillet til rådighed af provstiet, kr. 104.396, og forbrug af frie midler, kr. 210.000, som er givet til feriepengeforpligtelsen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.173.829	3.479.709	3.225.876,00	3.164.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.488.225	-3.479.709	-3.078.643,94	-3.023.780,54
2 Kirkebygning og sognegård	-905.297	-675.476	-712.489,74	-753.749,49
2 Indtægter	25.000	0	0,00	245,00
2 Udgifter, løn	-426.297	-407.976	-411.004,04	-415.455,47
2 Udgifter, øvrige drift	-504.000	-267.500	-301.485,70	-338.539,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.077.841	-1.145.395	-973.938,32	-953.291,54
3 Indtægter	63.000	35.000	66.285,00	47.719,00
3 Udgifter, løn	-869.981	-887.995	-842.995,87	-802.554,68
3 Udgifter, øvrige drift	-270.860	-292.400	-197.227,45	-198.455,86
4 Kirkegård	-294.331	-376.551	-351.726,20	-397.482,66
4 Indtægter	457.626	448.000	310.717,54	270.135,34
4 Udgifter, løn	-422.957	-399.551	-400.684,06	-409.283,63
4 Udgifter, øvrige drift	-329.000	-425.000	-261.759,68	-258.334,37
5 Præstebolig mv.	-117.090	-111.444	-116.664,28	-109.566,92
5 Indtægter	59.000	87.000	81.000,98	86.244,08
5 Udgifter, løn	-12.090	-11.444	-11.534,18	-11.352,83
5 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-187.000	-186.131,08	-184.458,17
6 Administration og fællesudgifter	-891.638	-1.170.843	-937.755,86	-807.571,60
6 Indtægter	0	0	1.600,00	1.739,00
6 Udgifter, løn	-417.347	-471.969	-437.400,54	-382.165,76
6 Udgifter, øvrige drift	-474.291	-698.874	-501.955,32	-427.144,84
7 Finansielle poster	-202.028	0	13.930,46	-2.118,33
A Resultat af drift	-314.396	0	147.232,06	140.219,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	210.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-104.396	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-900.000	-89.750,01	-43.141,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	900.000	0,00	400.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-2.400	0	-1.694,45	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.400	0	-91.444,46	356.858,56
C Årets resultat	-316.796	0	55.787,60	497.078
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.400	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	-2.400	0		
F Balanceposter (anlæg)	2.400	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
3.173.829	3.479.709	3.225.876,00	3.164.000,00	3.173.829	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.173.829	3.479.709	3.225.876,00	3.164.000,00	3.173.829	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	-177.909,79	0	0	0
-342.176	-78.829	-261.533,23	-80.870,08	0	-85.176	-257.000
-36.000	-32.000	-14.189,05	-32.168,35	0	0	-36.000
-524.121	-564.647	-432.670,12	-462.651,37	0	-341.121	-183.000
0	0	0,00	-149,90	0	0	0
-3.000	0	-4.097,34	0,00	25.000	0	-28.000
-905.297	-675.476	-712.489,74	-753.749,49	25.000	-426.297	-504.000

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.181	-565.219	-513.293,20	-515.495,67	30.000	-484.653	-83.528
-68.500	-93.500	-63.190,27	-51.292,98	31.000	-17.500	-82.000
-23.000	-23.000	-4.624,00	-5.823,50	2.000	-12.000	-13.000
-126.595	-126.408	-117.474,12	-120.291,55	0	-56.595	-70.000
-153.312	-161.847	-138.995,85	-125.907,23	0	-141.952	-11.360
-149.753	-156.921	-125.590,88	-123.009,14	0	-142.281	-7.472
-17.000	-17.000	-9.570,00	-10.271,47	0	-15.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.077.841	-1.145.395	-973.938,32	-953.291,54	63.000	-869.981	-270.860

#### 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
-294.331	-376.551	-351.726,20	-359.838,74	442.626	-422.957	-314.000
0	0	0,00	-37.643,92	15.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.331	-376.551	-351.726,20	-397.482,66	457.626	-422.957	-329.000

## 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
-117.090	-111.444	-116.664,28	-109.566,92	59.000	-12.090	-164.000
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
-117.090	-111.444	-116.664,28	-109.566,92	59.000	-12.090	-164.000

### 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
-132.000	-322.374	-103.233,91	-75.051,99	0	0	-132.000
-298.798	-244.183	-368.884,28	-275.445,60	0	-223.798	-75.000
-41.600	-88.128	-44.361,28	-33.819,29	0	-6.600	-35.000
-6.600	-6.732	-10.277,20	-8.403,80	0	-6.600	0
-160.149	-240.794	-229.666,02	-202.548,19	0	-11.000	-149.149
-63.923	-93.816	-115.106,98	-103.493,82	0	-63.923	0
-105.426	-92.816	-58.512,47	-46.129,19	0	-105.426	0
-22.000	-22.000	-7.713,72	-13.959,68	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.142	-60.000	0,00	-48.720,04	0	0	-61.142
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.638	-1.170.843	-937.755,86	-807.571,60	0	-417.347	-474.291

### 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
-12.083	0	-7.157,54	0,00	0	0	-12.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55	0	287,74	246,62	55	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.800,26	-2.364,95	0	0	0
-190.000	0	0,00	0,00	0	-190.000	0
-202.028	0	13.930,46	-2.118,33	55	-190.000	-12.083

## 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	-900.000	-89.750,01	-43.141,44	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	0	-1.694,45	0,00	-2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	900.000	0,00	400.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	0	-91.444,46	356.858,56	-2.400	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	190.000					190.000