

ÅRSBUDGET 2021

for Slangerup Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7421

CVR-nr. 29105219

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Slangerups menighedsråds målsætning, at igangværende bygnings-, anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som bl.a. på grund af covid 19 ikke bliver færdiggjort i 2020, bliver færdiggjort i 2021.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlig indsats område er færdiggørelse af restaureringen af altertavlen hvor første fase blev færdig gjort i 2019

Fase 2 skulle være påbegyndt i september 2020, men vi kan ikke få konservatoren før januar 2021. Arbejdet forventes færdiggjort inden Påske og konfirmationerne i 2021.

I menighedsrådet arbejdes der også på renovering og modernisering af sakristiet.

Som særlig indsatsområde arbejdes på en bedre klima styring i kirken for at bedre indeklimaet i kirken af hensyn det historiske inventar i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af supplerende forklaring til budgettet kan anføres, at Slangerup kirke nu har fået godt gang i babysamlesang med tre hold årligt. for indeværende har to hold. Yderligere har vi et børnekor og juniorkonfirmander. Efter sommerferien starter der et hold for mini konfirmander. Vores kkk medarbejder har travlt, så vi søger nu om udvidelse af de 10 timer om ugen til 15 timer. Udvidelsen er indregnet i budget 2021.

Thomas Kingos Have bliver forsat udviklet som kirkegård og åndehul for byens borgere.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.129.730	4.609.809	4.278.780,00	4.220.004,00
Driftsudgifter i alt	-4.549.452	-4.609.809	-4.139.351,93	-4.031.885,02
2 Kirkebygning og sognegård	-943.023	-929.856	-817.100,59	-789.566,58
2 Indtægter	0	3.000	0,00	21.000,00
2 Udgifter, løn	-284.243	-284.243	-252.855,47	-231.329,00
2 Udgifter, øvrige drift	-658.780	-648.613	-564.245,12	-579.237,58
3 Kirkelige aktiviteter	-1.806.461	-1.841.384	-1.588.025,32	-1.590.405,78
3 Indtægter	0	16.900	0,00	15.900,00
3 Udgifter, løn	-1.423.347	-1.366.452	-1.159.857,01	-1.182.396,20
3 Udgifter, øvrige drift	-383.114	-491.832	-428.168,31	-423.909,58
4 Kirkegård	-670.416	-679.516	-860.144,93	-810.808,02
4 Indtægter	484.703	521.664	564.256,66	450.511,70
4 Udgifter, løn	-819.147	-805.380	-811.910,24	-798.259,30
4 Udgifter, øvrige drift	-335.972	-395.800	-612.491,35	-463.060,42
5 Præstebolig mv.	-91.371	-84.294	-91.647,34	-54.872,99
5 Indtægter	101.840	101.300	94.062,56	101.239,53
5 Udgifter, løn	-8.853	-8.694	-958,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-184.358	-176.900	-184.751,90	-156.112,52
6 Administration og fællesudgifter	-822.900	-1.058.641	-757.859,65	-732.494,01
6 Indtægter	0	6.000	0,00	6.000,00
6 Udgifter, løn	-477.793	-751.541	-450.297,24	-448.006,00
6 Udgifter, øvrige drift	-345.107	-313.100	-307.562,41	-290.488,01
7 Finansielle poster	-215.281	-16.118	-24.574,10	-53.737,64
A Resultat af drift	-419.722	0	139.428,07	188.118,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	280.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-139.722	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-10.766,28	-10.732,29
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	740.741	790.741	740.748,00	1.041.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-160.000	-695.500	-581.433,25	-1.053.337,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-32.725,00	-245.794,68
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	580.741	95.241	115.823,47	-268.864,20
C Årets resultat	161.019	95.241	255.251,54	-80.745
E Heraf til balanceposter (=C-A)	580.741	95.241		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	160.000	645.500		
+ 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	740.741	740.741		
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)	-580.741	-95.241		
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
4.129.730	4.609.809	4.278.780,00	4.220.004,00	4.129.730	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.129.730	4.609.809	4.278.780,00	4.220.004,00	4.129.730	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
-26.187	-23.800	-26.186,59	-23.724,05	0	0	-26.187
-548.149	-512.297	-388.063,15	-363.132,66	0	-272.384	-275.765
-64.649	-58.200	-88.091,83	-137.990,50	0	0	-64.649
-292.136	-323.600	-303.023,67	-253.206,00	0	0	-292.136
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.902	-11.959	-11.735,35	-11.513,37	0	-11.859	-43
-943.023	-929.856	-817.100,59	-789.566,58	0	-284.243	-658.780

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
-160.572	-110.000	-17.834,40	-6.204,22	0	-160.572	0
-997.935	-994.197	-972.484,62	-955.194,46	0	-846.300	-151.635
-37.824	-83.400	-47.985,51	-45.910,90	0	0	-37.824
-34.848	-13.500	-18.648,30	-13.410,60	0	-16.200	-18.648
-215.728	-250.000	-258.031,01	-225.276,54	0	-95.974	-119.754
-109.448	-127.162	-61.192,80	-97.973,88	0	-105.767	-3.681
-163.365	-161.325	-145.610,95	-153.410,31	0	-153.034	-10.331
-84.541	-100.000	-64.437,73	-91.224,87	0	-45.500	-39.041
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.806.461	-1.841.384	-1.588.025,32	-1.590.405,78	0	-1.423.347	-383.114

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
-620.428	-622.248	-811.535,46	-753.329,85	479.889	-774.881	-325.436
-49.988	-57.268	-48.609,47	-57.478,17	4.814	-44.266	-10.536
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.416	-679.516	-860.144,93	-810.808,02	484.703	-819.147	-335.972

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
-91.371	-84.294	-91.647,34	-54.872,99	101.840	-8.853	-184.358
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
-91.371	-84.294	-91.647,34	-54.872,99	101.840	-8.853	-184.358

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
-257.394	-501.060	-253.945,43	-218.096,07	0	-119.967	-137.427
-62.165	-75.700	-93.234,31	-75.221,17	0	-16.500	-45.665
-98.764	-67.800	-89.823,03	-42.686,93	0	-36.000	-62.764
-6.600	-6.600	-6.600,00	-6.600,00	0	-6.600	0
-90.392	-89.934	-88.047,40	-87.028,10	0	-90.041	-351
-64.724	-49.389	-67.160,28	-67.521,70	0	-64.724	0
-143.961	-149.758	-139.822,01	-138.428,65	0	-143.961	0
-21.000	-20.200	-19.227,19	-20.047,83	0	0	-21.000
0	-14.400	0,00	-14.153,56	0	0	0
-77.900	-83.800	0,00	-62.710,00	0	0	-77.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.900	-1.058.641	-757.859,65	-732.494,01	0	-477.793	-345.107

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
-2.362	-21.071	-27.903,99	-41.173,28	0	0	-2.362
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-80,15	0	0	0
-15.000	-10.000	-15.141,21	-14.158,39	-15.000	0	0
2.500	14.953	13.083,64	14.591,10	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.387,46	-12.916,92	0	0	0
-200.419	0	0,00	0,00	0	-200.419	0
-215.281	-16.118	-24.574,10	-53.737,64	-12.500	-200.419	-2.362

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-160.000	-695.500	-581.433,25	-957.071,25	0	0	-160.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-96.265,98	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-32.725,00	-245.794,68	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	-10.766,28	-10.732,29	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	740.741	790.741	740.748,00	1.041.000,00	740.741	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	580.741	95.241	115.823,47	-268.864,20	740.741	0	-160.000

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	200.419	0	0	0	0	200.419