

ÅRSBUDGET 2021

for Græse-Sigerslevvester Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7423

CVR-nr. 15480718

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2021

Græse/Sigerslevvester Menighedsråd ønsker at fylde Kirkeladen med liv og vækst. At møde sognets mange konfirmander og børn med tidssvarende og engageret forkyndelse. At støtte kirkens gospelkor og teen-arbejde til fortsat vækst og glæde. At udvikle Græse/Sigerslevvesters sogne til en optimal arbejdsplads, hvor medarbejdere, menighedsråd og andre frivillige opmuntres til at være en aktiv del af en åben og levende kirke for og i sognene.

Supplerende bemærkning

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.435.042	2.300.401	2.225.232,00	2.748.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.595.162	-2.300.401	-2.055.113,82	-2.955.223,42
2 Kirkebygning og sognegård	-704.000	-500.740	-565.304,84	-694.312,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-181.000	-177.240	-178.582,74	-177.365,64
2 Udgifter, øvrige drift	-523.000	-323.500	-386.722,10	-516.946,54
3 Kirkelige aktiviteter	-984.500	-816.460	-735.496,97	-1.031.254,64
3 Indtægter	0	3.000	14.551,50	3.710,00
3 Udgifter, løn	-714.500	-544.760	-460.507,57	-730.573,72
3 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-274.700	-289.540,90	-304.390,92
4 Kirkegård	-395.064	-382.006	-365.361,34	-515.727,37
4 Indtægter	145.050	103.643	92.619,51	104.887,86
4 Udgifter, løn	-300.000	-295.000	-296.119,68	-293.153,10
4 Udgifter, øvrige drift	-240.114	-190.649	-161.861,17	-327.462,13
5 Præstebolig mv.	41.500	46.000	-70.106,13	-436.890,62
5 Indtægter	152.000	150.000	150.160,68	147.495,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-104.000	-220.266,81	-584.386,36
6 Administration og fællesudgifter	-464.247	-605.729	-277.294,82	-215.702,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-148.045	-333.000	-145.863,72	-78.952,08
6 Udgifter, øvrige drift	-316.202	-272.729	-131.431,10	-136.750,41
7 Finansielle poster	-88.851	-41.466	-41.549,72	-61.336,12
A Resultat af drift	-160.120	0	170.118,18	-207.223,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.120	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-278.000	-4.425,00	-123.855,31
Kirkegård ((83)+(84))	-95.000	0	-1.545,60	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.671.923	924.923	576.924,00	917.004,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	-70.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	576.923	576.923	570.953,40	793.148,69
C Årets resultat	416.803	576.923	741.071,58	585.925
E Heraf til balanceposter (=C-A)	576.923	576.923		
+ 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	576.923	576.923		
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	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-576.923	-576.923		
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
2.435.042	2.300.401	2.225.232,00	2.748.000,00	2.435.042	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.435.042	2.300.401	2.225.232,00	2.748.000,00	2.435.042	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
-479.000	-297.840	-391.153,60	-258.501,84	0	-97.500	-381.500
-22.000	-22.000	-17.131,01	-26.512,20	0	0	-22.000
-194.500	-172.900	-148.779,62	-401.184,34	0	-75.000	-119.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.000	-8.240,61	-8.113,80	0	-8.500	0
-704.000	-500.740	-565.304,84	-694.312,18	0	-181.000	-523.000

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, øvrige drift
0	0	9.550,50	-1.290,00	0	0	0
-471.200	-426.260	-425.730,56	-642.415,73	0	-459.700	-11.500
-178.000	-132.500	-100.321,55	-118.695,28	0	-96.000	-82.000
-10.000	-30.000	0,00	-6.805,00	0	0	-10.000
-189.800	-90.000	-93.659,40	-90.178,00	0	-76.800	-113.000
-50.000	-50.000	-45.557,40	-44.359,03	0	-50.000	0
-16.500	-17.500	-13.595,59	-78.980,24	0	-12.000	-4.500
-67.500	-69.000	-64.982,97	-47.331,36	0	-20.000	-47.500
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-984.500	-816.460	-735.496,97	-1.031.254,64	0	-714.500	-270.000

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, øvrige drift
-366.814	-353.806	-327.808,28	-498.853,43	145.050	-281.250	-230.614
-28.250	-28.200	-37.553,06	-16.873,94	0	-18.750	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.064	-382.006	-365.361,34	-515.727,37	145.050	-300.000	-240.114

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
-2.500	2.000	-114.106,13	-480.890,62	108.000	0	-110.500
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
44.000	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.500	46.000	-70.106,13	-436.890,62	152.000	0	-110.500

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
-40.400	-38.200	-77.766,19	-27.175,92	0	0	-40.400
-72.100	-71.500	-52.709,08	-60.958,52	0	-20.600	-51.500
-31.500	-161.000	-29.133,71	-29.201,36	0	-18.000	-13.500
-20.600	-20.000	-19.999,92	-3.832,00	0	-20.600	0
-88.845	-85.500	-83.803,92	-64.100,00	0	-88.845	0
0	-127.300	-4.560,00	0,00	0	0	0
0	-62.700	0,00	0,00	0	0	0
-179.000	-5.000	-9.322,00	-4.158,25	0	0	-179.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.802	-34.529	0,00	-26.276,44	0	0	-31.802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.247	-605.729	-277.294,82	-215.702,49	0	-148.045	-316.202

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
-6.851	-41.466	-44.783,65	-58.125,00	0	0	-6.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	864,59	0	0	0
0	0	438,94	188,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.830,94	-4.263,82	0	0	0
-82.000	0	0,00	0,00	-82.000	0	0
-88.851	-41.466	-41.549,72	-61.336,12	-82.000	0	-6.851

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-188.000	-4.425,00	-123.855,31	0	0	0
0	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	0	-1.545,60	0,00	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	-70.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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
1.671.923	924.923	576.924,00	917.004,00	1.671.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
576.923	576.923	570.953,40	793.148,69	1.671.923	0	-1.095.000

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	82.000					82.000