

ÅRSBUDGET 2021

for Jørlunde Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7427

CVR-nr. 36383011

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholde og yderligere udvikle aktiviteter til gavn for Jørlunde Sogns menighed, som påbegyndt sidste år.
Sognepræst og menighedsråd ønsker at være synlige for Sognets menighed og bibringe samarbejde med nabo Sognene.

Højmassen og de kirkelige handlinger er det centrale omdrejningspunkt for Jørlunde Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Få realiseret og gennemført skibsteds-planen fra 2012 som udgangspunkt - for renovering af Jørlunde Kirkegård, - herunder etablering af en dåbslund.

Få et bedre indeklima i Jørlunde Kirke, samt udvendig vedligeholde af Jørlunde Kirke - primært malerarbejde .

Få igangsat en evt. gennemgribende renovering af Sognehuset, samt istandsat den udvendige belægning.

Et nyt Sognehus til 13 - 14 mio.kr., som var på tegnebrættet i 2015-2016 (til erstatning for det gamle), er ikke aktuelt mere.

Neddennævnte indgår ikke i merudgiftsønskerne for 2021:

Alternativt forslag: Sælge de ca. 5½ ha præstegårdsjord til evt. Skov- og Naturstyrelsen, samt nedrive den gamle Avlsbygning. Der hvor den gamle avlsbygning har ligget evt. opføre et nyt sognehus. Nedrive det eksisterende sognehus og gøre plads for flere P-pladser. Udsigten til kirken fra Bygaden bedres herved væsentligt.

At salgsprisen undtagelsesvis for præstegårdsjorden tilfalder menighedsrådet. Helsingør Stiftsøvrighed skal spørges herom. Tilfalder indtægten Jørlunde menighedsråd kan den formodentlig finansiere nedrivning af den gamle Avlsbygning i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er tvivlsomt om den anlægsbevilling til nedrivningen af eksisterende præstegård og opførelse af en ny præstegård kan holdes indenfor bevillingen. Den ny præstegård forventes færdig i efteråret 2021. Der har været en del uforusete forsinkelser; bl.a. ved Roskilde Museum.

I forbindelse med udskiftning af Jørlunde kirkes tag har det vist sig, at trækonstruktionen, murværket og tagrender er i en væsentlig dårligere stand end først antaget. Dette udløser ekstraarbejder. Derudover er der fundet yderligere kalkmalerier på kirkens loft, som nationalmuseet har under observation mv.

Såfremt der er et mindre forbrug på driften i 2020 - primært på grund af corona-krisen vil dette blive øremærket til hovedsagelig aktiviteter for menigheden i 2021, samt tilevt. Hensættelser til maskiner og inventar til kirkegården / graveren.

Behov for hjælp til graveren:

Pasning af kirkens arealer: Ved et frasalg af præstegårdsjorden på 5½ ha så er der følgende arealer tilbage:

Kirkegården ca. 10.000 m²

Arealet omkring sognegården og graverhuset (primært befæstet areal)

Præstegårdshaven ca. 7.000 m²

Arealet ved den gamle Avlsbygning ca. 1.500 m²

Alt i alt - skønnet til ca. 20.000 m² Det skal overvejes med ansættelse af en gravermedhjælper på deltid.

Derudover skal arealet på Søgårdsvej (Den gamle Valmenighedskirkegård) også passet, da arealet ejes af Jørlunde menighedsråd. I dag bliver kun græsset slået 2 gange årligt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.943.369	2.311.116	2.123.568,00	2.221.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.364.902	-2.311.116	-1.993.702,95	-1.601.321,40
2 Kirkebygning og sognegård	-555.369	-455.707	-558.490,32	-396.730,96
2 Indtægter	30.000	20.000	48.520,00	70.690,00
2 Udgifter, løn	-189.069	-129.207	-107.381,35	-169.631,86
2 Udgifter, øvrige drift	-396.300	-346.500	-499.628,97	-297.789,10
3 Kirkelige aktiviteter	-673.026	-641.347	-631.404,72	-470.387,98
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-459.033	-449.054	-428.530,24	-331.347,40
3 Udgifter, øvrige drift	-213.993	-192.293	-202.874,48	-139.040,58
4 Kirkegård	-428.599	-423.562	-458.405,16	-341.617,58
4 Indtægter	165.305	171.256	237.480,47	228.093,62
4 Udgifter, løn	-451.904	-439.318	-430.248,46	-450.049,54
4 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-155.500	-265.637,17	-119.661,66
5 Præstebolig mv.	-99.000	-155.000	-5.756,40	-47.069,05
5 Indtægter	58.000	48.000	81.252,29	60.546,09
5 Udgifter, løn	0	0	-7.800,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-203.000	-79.208,69	-107.615,14
6 Administration og fællesudgifter	-508.908	-630.736	-328.605,35	-332.765,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-147.057	-145.385	-123.709,19	-59.712,28
6 Udgifter, øvrige drift	-361.851	-485.351	-204.896,16	-273.052,75
7 Finansielle poster	-100.000	-4.764	-11.041,00	-12.750,80
A Resultat af drift	-421.533	0	129.865,05	619.678,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-321.533	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-41.422,79	-28.883,37
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.620.000	925.000	0,00	4.928.878,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-525.000	-18.073,20	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-2.600.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-770.000	-400.000	-718.721,31	-435.267,80
B Resultat af anlæg	0	0	-778.217,30	4.464.726,83
C Årets resultat	-421.533	0	-648.352,25	5.084.405
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	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, øvrige drift
1.943.369	2.311.116	2.123.568,00	2.221.000,04	1.943.369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.943.369	2.311.116	2.123.568,00	2.221.000,04	1.943.369	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
-58.072	0	0,00	0,00	0	-58.072	0
-214.899	-165.683	-269.970,89	-157.378,34	0	-40.399	-174.500
-38.500	-42.000	-43.559,09	-56.437,64	0	0	-38.500
-235.898	-240.024	-244.960,34	-154.485,97	30.000	-90.598	-175.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-28.429,01	0	0	-8.000
-555.369	-455.707	-558.490,32	-396.730,96	30.000	-189.069	-396.300

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	-43.890,21	0,00	0	0	0
-366.815	-338.287	-364.227,75	-361.066,61	0	-299.815	-67.000
-12.000	-27.500	-3.296,04	-11.683,90	0	0	-12.000
-24.700	0	-23.555,75	-2.054,33	0	0	-24.700
-67.000	-71.000	-61.952,60	-61.354,10	0	0	-67.000
-87.061	-91.629	-75.556,11	-17.490,92	0	-80.061	-7.000
-103.450	-100.931	-51.696,26	-16.738,12	0	-71.157	-32.293
-12.000	-12.000	-6.230,00	0,00	0	-8.000	-4.000
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-673.026	-641.347	-631.404,72	-470.387,98	0	-459.033	-213.993

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
-420.599	-415.562	-457.569,83	-334.713,24	165.305	-451.904	-134.000
-8.000	-8.000	-835,33	16.786,46	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-23.690,80	0	0	0
-428.599	-423.562	-458.405,16	-341.617,58	165.305	-451.904	-142.000

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
-99.000	-155.000	-25.516,40	-47.069,05	58.000	0	-157.000
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	19.760,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.000	-155.000	-5.756,40	-47.069,05	58.000	0	-157.000

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
-52.360	-49.860	-29.401,93	-32.866,52	0	0	-52.360
-163.765	-183.990	-118.350,85	-76.984,50	0	-67.765	-96.000
-50.292	-159.395	-34.688,61	-17.190,18	0	-30.292	-20.000
-12.000	-12.000	-461,00	0,00	0	-12.000	0
-144.050	-144.050	-134.047,96	-161.687,91	0	-22.000	-122.050
-15.000	-15.000	0,00	-6.000,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	-6.000,00	0	0	0
-40.000	-35.000	-11.655,00	-8.098,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.441	-31.441	0,00	-23.937,92	0	0	-31.441
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.908	-630.736	-328.605,35	-332.765,03	0	-147.057	-361.851

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
0	-7.104	-8.724,75	-6.823,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.340	2.047,42	877,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.363,67	-6.804,45	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	-100.000	0
-100.000	-4.764	-11.041,00	-12.750,80	0	-100.000	0

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, øvrige drift
-250.000	-325.000	-18.073,20	0,00	0	0	-250.000
0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.600.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.000	-400.000	-718.721,31	-435.267,80	0	0	-770.000
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	-41.422,79	-28.883,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.620.000	925.000	0,00	4.928.878,00	3.620.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-778.217,30	4.464.726,83	3.620.000	0	-3.620.000

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	100.000					100.000