

ÅRSBUDGET 2021

for Esbønderup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7428

CVR-nr. 67404017

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.750.378	1.786.100	1.786.101,00	1.742.500,36
Driftsudgifter i alt	-1.750.378	-1.786.100	-1.732.784,73	-1.767.276,94
2 Kirkebygning og sognegård	-288.195	-261.537	-300.271,61	-250.557,08
2 Indtægter	20.000	20.000	18.400,00	24.200,00
2 Udgifter, løn	-147.992	-88.537	-68.192,46	-56.333,43
2 Udgifter, øvrige drift	-160.203	-193.000	-250.479,15	-218.423,65
3 Kirkelige aktiviteter	-894.549	-960.494	-608.088,20	-613.552,66
3 Indtægter	2.000	0	1.900,00	8.838,96
3 Udgifter, løn	-765.349	-816.794	-484.009,62	-486.840,94
3 Udgifter, øvrige drift	-131.200	-143.700	-125.978,58	-135.550,68
4 Kirkegård	-197.331	-226.758	-491.891,18	-509.941,91
4 Indtægter	380.709	371.488	237.098,86	206.727,42
4 Udgifter, løn	-451.540	-442.686	-571.286,82	-568.161,43
4 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-155.560	-157.703,22	-148.507,90
5 Præstebolig mv.	-84.816	-68.925	-89.576,64	-89.313,33
5 Indtægter	105.000	105.000	99.552,47	100.222,89
5 Udgifter, løn	-68.616	-60.225	-19.397,47	-18.777,80
5 Udgifter, øvrige drift	-121.200	-113.700	-169.731,64	-170.758,42
6 Administration og fællesudgifter	-288.035	-283.673	-243.205,45	-294.759,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-119.704	-117.933	-89.749,65	-89.179,73
6 Udgifter, øvrige drift	-168.331	-165.740	-153.455,80	-205.579,92
7 Finansielle poster	2.548	15.287	248,35	-9.152,31
A Resultat af drift	0	0	53.316,27	-24.776,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	255.000	30.000	241.300,00	1.206.999,64
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-230.000	-30.000	-204.875,38	-87.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-23.096,15	-105.875,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	0	-32.638,80	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-19.310,33	1.013.624,64
C Årets resultat	0	0	34.005,94	988.848
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, øvrig drift
1.750.378	1.786.100	1.786.101,00	1.742.500,36	1.750.378	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.750.378	1.786.100	1.786.101,00	1.742.500,36	1.750.378	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
-166.750	-177.281	-262.909,87	-182.709,49	0	-68.047	-98.703
-15.000	-40.000	-3.318,75	-48.806,13	0	0	-15.000
-106.445	-44.256	-34.042,99	-19.041,46	20.000	-79.945	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.195	-261.537	-300.271,61	-250.557,08	20.000	-147.992	-160.203

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
-670.331	-736.005	-405.131,70	-434.757,84	0	-630.331	-40.000
-28.500	-35.000	-10.044,82	-13.386,01	0	-10.000	-18.500
-24.000	-15.500	-30.198,75	-10.929,35	2.000	0	-26.000
-38.000	-38.000	-35.597,35	-29.217,74	0	0	-38.000
-70.850	-70.991	-80.715,78	-85.118,44	0	-69.350	-1.500
-56.668	-58.298	-45.199,80	-38.484,93	0	-50.668	-6.000
-5.000	-5.500	0,00	-458,35	0	-5.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-894.549	-960.494	-608.088,20	-613.552,66	2.000	-765.349	-131.200

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
-198.831	-213.858	-493.230,71	-520.520,44	366.709	-451.540	-114.000
1.500	-12.900	1.339,53	10.578,53	14.000	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.331	-226.758	-491.891,18	-509.941,91	380.709	-451.540	-126.500

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
-84.816	-68.925	-89.576,64	-89.313,33	105.000	-68.616	-121.200
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
-84.816	-68.925	-89.576,64	-89.313,33	105.000	-68.616	-121.200

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
-123.804	-123.333	-82.090,36	-99.205,08	0	-90.304	-33.500
-50.500	-49.500	-59.249,22	-65.886,87	0	-20.000	-30.500
-20.800	-5.300	-32.949,31	-22.958,97	0	0	-20.800
-4.600	-4.600	-1.523,16	-10.086,22	0	-4.600	0
-64.800	-70.300	-59.988,40	-71.618,75	0	-4.800	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-8.000	-7.405,00	-7.995,56	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.031	-22.640	0,00	-17.008,20	0	0	-21.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.035	-283.673	-243.205,45	-294.759,65	0	-119.704	-168.331

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.548	15.287	0,00	0,00	2.548	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	248,35	-9.152,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.548	15.287	248,35	-9.152,31	2.548	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-230.000	-30.000	-204.875,38	0,00	0	0	-230.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-87.500,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-23.096,15	-105.875,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-25.000	0	-32.638,80	0,00	0	0	-25.000
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	255.000	30.000	241.300,00	1.206.999,64	255.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-19.310,33	1.013.624,64	255.000	0	-255.000

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	115.795	0	0	0	0	115.795