

ÅRSBUDGET 2021

for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7429

CVR-nr. 24176312

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ved Nødebo og Gadevang kirker har som målsætning, at være en synlig del af lokalsamfundet gennem samarbejde med de øvrige institutioner i vores to byer. Vi bestræber os på vedvarende, at holde vores ansvar for børn og unges kendskab til og ikke mindst fortrolighed med kirke og kristendom for øje. I alt vores arbejde - i undervisning, arrangementer i præstegården, gudstjeneste og kirkelige handlinger tilstræber vi at holde et højt ambitionsniveau både hvad angår form og indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.845.480	2.550.363	2.514.543,25	2.427.067,50
Driftsudgifter i alt	-2.845.483	-2.550.363	-2.536.031,64	-2.480.129,62
2 Kirkebygning og sognegård	-426.870	-423.740	-386.995,13	-477.645,94
2 Indtægter	2.500	2.500	1.000,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-170.120	-176.990	-128.570,42	-164.097,75
2 Udgifter, øvrige drift	-259.250	-249.250	-259.424,71	-316.048,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.308.052	-1.264.743	-1.210.328,36	-1.183.104,06
3 Indtægter	57.500	55.100	46.282,75	55.029,00
3 Udgifter, løn	-1.139.844	-1.117.935	-1.027.459,92	-1.038.879,88
3 Udgifter, øvrige drift	-225.708	-201.908	-229.151,19	-199.253,18
4 Kirkegård	-667.487	-589.796	-588.199,17	-531.828,53
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-62.661	-62.970	-61.373,13	-60.393,53
4 Udgifter, øvrige drift	-604.826	-526.826	-526.826,04	-471.435,00
5 Præstebolig mv.	-46.900	-11.900	-98.383,45	-24.455,36
5 Indtægter	98.000	98.000	97.208,52	95.132,83
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-144.900	-109.900	-195.591,97	-119.588,19
6 Administration og fællesudgifter	-393.759	-257.784	-247.534,73	-260.992,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-242.045	-88.205	-115.406,23	-82.883,14
6 Udgifter, øvrige drift	-151.714	-169.579	-132.128,50	-178.109,40
7 Finansielle poster	-2.415	-2.400	-4.590,80	-2.103,19
A Resultat af drift	-3	0	-21.488,39	-53.062,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	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))	0	1.359.625	731.652,00	356.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.315.375	-177.606,25	-156.052,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-44.250	-35.400,00	-35.299,98
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-29.256,25
B Resultat af anlæg	0	0	518.645,75	135.891,27
C Årets resultat	-3	0	497.157,36	82.829
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
2.845.480	2.550.363	2.467.222,00	2.406.930,00	2.845.480	0	0
0	0	47.321,25	20.137,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.845.480	2.550.363	2.514.543,25	2.427.067,50	2.845.480	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
-249.765	-230.360	-207.404,99	-245.194,43	0	-94.365	-155.400
-21.150	-27.150	-19.541,43	-59.931,06	0	0	-21.150
-147.955	-158.230	-151.076,82	-164.590,66	2.500	-67.755	-82.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-8.971,89	-7.929,79	0	-8.000	0
-426.870	-423.740	-386.995,13	-477.645,94	2.500	-170.120	-259.250

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
-924.756	-943.693	-865.469,31	-847.008,30	1.500	-850.378	-75.878
-116.110	-114.755	-132.439,10	-123.168,58	44.400	-104.330	-56.180
-54.500	-37.000	-47.311,70	-113.428,25	11.600	-19.000	-47.100
-120.233	-121.675	-93.283,02	-69.520,66	0	-84.683	-35.550
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-68.453	-33.620	-58.885,77	-28.947,47	0	-68.453	0
-14.000	-14.000	-12.939,46	-1.030,80	0	-13.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.308.052	-1.264.743	-1.210.328,36	-1.183.104,06	57.500	-1.139.844	-225.708

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
-660.794	-583.061	-581.663,73	-525.404,23	0	-55.968	-604.826
-6.693	-6.735	-6.535,44	-6.424,30	0	-6.693	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.487	-589.796	-588.199,17	-531.828,53	0	-62.661	-604.826

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
-46.900	-11.900	-98.383,45	-24.455,36	98.000	0	-144.900
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
-46.900	-11.900	-98.383,45	-24.455,36	98.000	0	-144.900

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
-203.887	-47.940	-57.040,74	-73.593,52	0	-180.887	-23.000
-76.400	-79.200	-71.794,88	-74.559,71	0	-20.000	-56.400
-35.940	-35.940	-46.851,59	-47.161,44	0	-15.000	-20.940
-6.080	-6.060	-33.408,33	-6.000,00	0	-6.080	0
-6.300	-6.300	-9.485,92	-7.867,04	0	0	-6.300
-14.985	-15.070	-13.070,83	-12.848,53	0	-13.385	-1.600
-7.093	-7.135	-6.535,44	-6.424,30	0	-6.693	-400
-20.000	-20.000	-9.347,00	-3.441,40	0	0	-20.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.074	-39.139	0,00	-29.096,60	0	0	-23.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.759	-257.784	-247.534,73	-260.992,54	0	-242.045	-151.714

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
-2.503	-2.500	-4.727,22	-2.220,11	0	0	-2.503
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	100	136,42	116,92	88	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
-2.415	-2.400	-4.590,80	-2.103,19	88	0	-2.503

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-1.315.375	-177.606,25	-87.937,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-68.115,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-44.250	-35.400,00	-35.299,98	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-29.256,25	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	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	0	1.359.625	731.652,00	356.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	518.645,75	135.891,27	0	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	127.600					127.600