

# ÅRSBUDGET 2021

for Gilleleje Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7431

CVR-nr. 17501828

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Gilleleje Menighedsråd ønsker at målrette indsatsen, så hjælpen når ud til de mest trængende men også de største grupper i sognet. På baggrund af demografien ser vi et tydeligt behov for særlige indsatser og målrettede tilbud til børn, konfirmander og deres forældre samt den voksende ældregruppe og enlige forsørgere.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Efter tildeling af ekstra kr. 120.000 i henhold til Vardemodellen udviser budgettet for 2021 et underskud på kr. 25.424. Beløbet er godkendt af Provstiudvalget og er øremærket til brug i anledning af præstejubilæum. Beløbet vil reducere de frie midler tilsvarende.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.792.041	3.790.289	3.805.357,80	3.776.128,72
Driftsudgifter i alt	-3.817.464	-3.790.289	-4.125.154,70	-4.038.195,51
2 Kirkebygning og sognegård	-651.053	-743.250	-856.394,42	-715.016,08
2 Indtægter	25.000	25.000	32.099,33	29.704,34
2 Udgifter, løn	-352.053	-391.853	-407.894,41	-406.534,19
2 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-376.397	-480.599,34	-338.186,23
3 Kirkelige aktiviteter	-1.410.916	-1.265.131	-1.385.064,74	-1.449.064,42
3 Indtægter	0	0	2.430,00	1.000,00
3 Udgifter, løn	-1.127.416	-983.131	-1.119.256,53	-1.117.643,49
3 Udgifter, øvrige drift	-283.500	-282.000	-268.238,21	-332.420,93
4 Kirkegård	-865.541	-874.898	-1.093.795,50	-1.062.134,29
4 Indtægter	790.000	822.000	716.976,15	775.422,33
4 Udgifter, løn	-1.356.041	-1.342.598	-1.476.278,34	-1.401.688,60
4 Udgifter, øvrige drift	-299.500	-354.300	-334.493,31	-435.868,02
5 Præstebolig mv.	-29.459	-40.235	-17.368,84	-13.195,49
5 Indtægter	91.500	91.500	91.857,46	93.729,63
5 Udgifter, løn	-16.959	-16.735	-17.041,99	-16.761,26
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-115.000	-92.184,31	-90.163,86
6 Administration og fællesudgifter	-853.556	-816.386	-708.680,56	-731.354,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-537.056	-535.886	-484.188,16	-435.344,73
6 Udgifter, øvrige drift	-316.500	-280.500	-224.492,40	-296.009,42
7 Finansielle poster	-6.939	-50.389	-63.850,64	-67.431,08
A Resultat af drift	-25.423	0	-319.796,90	-262.066,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.423	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))	782.778	1.040.778	1.490.193,96	822.778,28
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-105.000	-25.000	-5.550,00	-26.147,62
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-198.000	-313.767,50	-46.233,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-190.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	627.778	627.778	1.170.876,46	750.396,91
C Årets resultat	602.355	627.778	851.079,56	488.330
E Heraf til balanceposter (=C-A)	627.778	627.778		
+ 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	627.778	627.778		
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)	-627.778	-627.778		
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
3.792.041	3.790.289	3.786.258,04	3.710.672,72	3.792.041	0	0
0	0	19.099,76	65.456,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.792.041	3.790.289	3.805.357,80	3.776.128,72	3.792.041	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
-271.431	-288.555	-411.513,89	-320.635,93	0	-164.431	-107.000
-32.000	-60.397	-119.814,93	-51.162,10	0	0	-32.000
-317.122	-363.798	-290.548,85	-314.145,37	25.000	-187.622	-154.500
-27.500	-27.500	-32.614,05	-23.996,68	0	0	-27.500
-3.000	-3.000	-1.902,70	-5.076,00	0	0	-3.000
-651.053	-743.250	-856.394,42	-715.016,08	25.000	-352.053	-324.000

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-752.139	-768.141	-857.383,73	-882.126,54	0	-685.639	-66.500
-149.715	-134.744	-108.826,66	-111.972,08	0	-72.715	-77.000
-156.668	-130.832	-62.982,03	-59.205,21	0	-134.668	-22.000
-157.591	-135.814	-161.971,24	-185.116,31	0	-69.591	-88.000
-23.338	-23.144	-46.050,30	-43.382,27	0	-19.838	-3.500
-99.465	-53.456	-102.818,20	-94.351,36	0	-91.465	-8.000
-71.000	-18.000	-43.232,58	-71.110,65	0	-53.500	-17.500
-1.000	-1.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.000
-1.410.916	-1.265.131	-1.385.064,74	-1.449.064,42	0	-1.127.416	-283.500

#### 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
-917.471	-927.061	-1.108.439,08	-1.108.546,46	715.000	-1.332.971	-299.500
51.930	52.163	14.643,58	46.412,17	75.000	-23.070	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.541	-874.898	-1.093.795,50	-1.062.134,29	790.000	-1.356.041	-299.500

## 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
-29.459	-40.235	-17.368,84	-13.195,49	91.500	-16.959	-104.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.459	-40.235	-17.368,84	-13.195,49	91.500	-16.959	-104.000

### 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
-62.000	-64.000	-59.712,17	-62.244,39	0	0	-62.000
-210.144	-162.427	-175.970,84	-185.452,23	0	-101.144	-109.000
-246.260	-220.776	-184.536,54	-174.696,71	0	-197.260	-49.000
-6.510	-5.510	-6.210,00	-5.535,00	0	-3.510	-3.000
-157.183	-102.637	-106.898,13	-91.464,60	0	-145.183	-12.000
-76.911	-109.722	-80.766,69	-72.609,03	0	-76.911	0
-13.048	-56.314	-81.947,94	-74.380,91	0	-13.048	0
-10.000	-10.000	-11.508,00	-8.654,00	0	0	-10.000
0	-10.000	-1.130,25	0,00	0	0	0
-71.500	-75.000	0,00	-56.317,28	0	0	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.556	-816.386	-708.680,56	-731.354,15	0	-537.056	-316.500

### 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
-6.939	-50.389	-46.357,65	-60.565,41	0	0	-6.939
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.424,85	-2.094,02	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	-15.068,14	-4.771,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.939	-50.389	-63.850,64	-67.431,08	0	0	-6.939

## 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
-40.000	-25.000	-5.550,00	-19.306,20	0	0	-40.000
-65.000	0	0,00	-6.841,42	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-198.000	-313.767,50	-46.233,75	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-190.000	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
782.778	1.040.778	1.490.193,96	822.778,28	782.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
627.778	627.778	1.170.876,46	750.396,91	782.778	0	-155.000

**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	339.725					339.725