

# ÅRSBUDGET 2021

for Græsted Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7432

CVR-nr. 59349511

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

I forhold til budget 2021, oplever vi en større nedskæring i driftstilskuddet, og det giver os udfordringer med at sætte nye tiltag i søen. Græsted er en menighed med meget stor kirkegang og med mange aktiviteter, og den nye fordeling af ressourcerne inden for provstiet tager ikke hensyn til dette. Det presser vores økonomi voldsomt, og menighedsrådet er nødt til at prioritere skarpt og spare alle de steder, det kan lade sig gøre - også steder, hvor vi ikke ønsker det. Vi vil derfor bruge mange kræfter på at vurdere, hvordan vi kan få enderne til at nå sammen til fortsat glæde for kirkegængerne i Græsted.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.434.232	3.622.657	3.642.765,08	3.573.566,80
Driftsudgifter i alt	-3.434.232	-3.622.657	-3.611.049,94	-3.756.592,59
2 Kirkebygning og sognegård	-664.000	-721.500	-695.978,02	-683.523,46
2 Indtægter	0	0	3.000,00	1.500,00
2 Udgifter, løn	-428.250	-398.000	-395.959,88	-368.599,68
2 Udgifter, øvrige drift	-235.750	-323.500	-303.018,14	-316.423,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.529.150	-1.438.950	-1.389.673,07	-1.452.035,17
3 Indtægter	5.000	9.000	3.430,80	7.919,20
3 Udgifter, løn	-1.211.350	-1.115.950	-1.170.541,71	-1.123.109,76
3 Udgifter, øvrige drift	-322.800	-332.000	-222.562,16	-336.844,61
4 Kirkegård	-626.618	-685.090	-876.682,61	-873.088,69
4 Indtægter	489.382	516.922	356.125,77	348.137,45
4 Udgifter, løn	-972.000	-948.150	-1.020.166,57	-1.000.966,55
4 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-253.862	-212.641,81	-220.259,59
5 Præstebolig mv.	55.000	39.750	76.515,37	58,60
5 Indtægter	283.000	278.000	269.866,26	271.741,35
5 Udgifter, løn	-57.500	-60.750	-44.964,73	-44.071,07
5 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-177.500	-148.386,16	-227.611,68
6 Administration og fællesudgifter	-647.947	-717.389	-624.817,48	-629.810,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-342.900	-328.150	-330.848,65	-316.696,40
6 Udgifter, øvrige drift	-305.047	-389.239	-293.968,83	-313.113,78
7 Finansielle poster	-21.517	-99.478	-100.414,13	-118.193,69
A Resultat af drift	0	0	31.715,14	-183.025,79
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	-2.317,04	-2.014,13
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	841.326	616.326	966.325,92	646.326,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-65.000	0,00	-188.878,39
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-348.710,57	-74.115,75
B Resultat af anlæg	551.326	551.326	615.298,31	381.317,73
C Årets resultat	551.326	551.326	647.013,45	198.292
E Heraf til balanceposter (=C-A)	551.326	551.326		
+ 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	551.326	551.326		
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)	-551.326	-551.326		
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
3.434.232	3.622.657	3.642.765,08	3.563.735,00	3.434.232	0	0
0	0	0,00	9.831,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.434.232	3.622.657	3.642.765,08	3.573.566,80	3.434.232	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
-291.000	-347.500	-279.213,66	-265.223,71	0	-218.500	-72.500
-10.000	-25.000	-38.975,65	-34.598,34	0	0	-10.000
-289.650	-285.300	-298.980,45	-319.267,95	0	-183.650	-106.000
-32.000	-21.000	-30.747,00	-24.491,13	0	0	-32.000
-41.350	-42.700	-48.061,26	-39.942,33	0	-26.100	-15.250
-664.000	-721.500	-695.978,02	-683.523,46	0	-428.250	-235.750

#### 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
-803.000	-744.350	-759.314,15	-731.233,38	1.000	-680.900	-123.100
-131.500	-126.300	-120.672,33	-139.255,09	0	-108.000	-23.500
-209.200	-194.800	-111.484,11	-138.113,15	4.000	-92.000	-121.200
-222.950	-196.300	-243.608,94	-271.293,10	0	-176.950	-46.000
-89.000	-95.000	-86.335,35	-87.798,93	0	-86.000	-3.000
-60.500	-67.500	-64.710,99	-79.108,60	0	-57.500	-3.000
-11.500	-13.500	-2.347,20	-4.032,92	0	-10.000	-1.500
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.529.150	-1.438.950	-1.389.673,07	-1.452.035,17	5.000	-1.211.350	-322.800

#### 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
-525.118	-604.090	-804.485,16	-821.801,87	489.382	-855.500	-159.000
-101.500	-81.000	-72.197,45	-51.286,82	0	-116.500	15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.618	-685.090	-876.682,61	-873.088,69	489.382	-972.000	-144.000

## 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, øvrige drift
-15.000	-15.000	-13.698,89	-61.834,06	0	0	-15.000
-57.500	-72.750	-43.043,08	-46.610,94	113.000	-57.500	-113.000
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
127.500	127.500	133.257,34	108.503,60	170.000	0	-42.500
55.000	39.750	76.515,37	58,60	283.000	-57.500	-170.500

### 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, øvrige drift
-83.500	-103.500	-97.060,50	-111.036,96	0	0	-83.500
-103.450	-134.650	-137.756,76	-102.474,54	0	-54.450	-49.000
-76.768	-60.500	-69.348,12	-61.634,88	0	-19.000	-57.768
-11.000	-11.000	-7.000,30	-6.056,55	0	-11.000	0
-221.000	-183.850	-198.544,91	-206.569,54	0	-208.000	-13.000
-22.700	-35.470	-35.806,47	-35.199,91	0	-22.700	0
-27.750	-40.180	-40.824,42	-39.989,18	0	-27.750	0
-50.000	-61.000	-38.476,00	-25.680,30	0	0	-50.000
0	-32.500	0,00	0,00	0	0	0
-51.779	-54.739	0,00	-41.168,32	0	0	-51.779
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.947	-717.389	-624.817,48	-629.810,18	0	-342.900	-305.047

### 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, øvrige drift
-15.517	-84.478	-84.035,56	-102.857,73	0	0	-15.517
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.638,95	-3.678,03	-6.000	0	0
0	0	723,62	620,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.463,24	-12.278,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.517	-99.478	-100.414,13	-118.193,69	-6.000	0	-15.517

## 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
-90.000	0	0,00	-52.503,39	0	0	-90.000
0	-65.000	0,00	-136.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-348.710,57	-74.115,75	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	-2.317,04	-2.014,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
841.326	616.326	966.325,92	646.326,00	841.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
551.326	551.326	615.298,31	381.317,73	841.326	0	-290.000

**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	253.565					253.565