

ÅRSBUDGET 2021

for Helsinge Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7434

CVR-nr. 67386515

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde et højt aktivitetsniveau og en meget positiv og synlig rolle i lokalsamfundet. "Kirken ned i byen og byen op i kirken" er fortsat et pejlemærke for menighedsrådet og kirkens ansatte. Det er også vigtigt for menighedsrådet, at bygninger og udendørs arealer holdes i god stand, så fremtidige overraskelser i form af skader og driftsforstyrrelser undgås. 2021 er dog et år med et meget stramt budget, og derfor er det en særlig opgave for menighedsrådet at finde muligheder for udvikling under disse betingelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet for 2021 er reduceret i forhold til tidligere år, når der tages højde for pris- og lønstigninger og et generelt sparekrav i 2021. Hertil kommer, at indtægterne fra kirkegården er vigende. I budgettet er derfor indlagt markante besparelser på kirkelige aktiviteter og vedligehold af bygninger. Det er menighedsrådets vurdering, at dette ikke er problematisk i et enkelt budgetår, men at det ikke er en langtidsholdbar situation.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.614.099 | 4.551.500 | 4.541.943,00 | 4.556.251,96 |
| Driftsudgifter i alt | -4.592.673 | -4.551.500 | -5.031.770,58 | -4.879.638,90 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -693.296 | -806.519 | -839.681,41 | -824.522,56 |
| 2 Indtægter | 15.000 | 25.000 | 35.500,00 | 51.500,00 |
| 2 Udgifter, løn | -331.296 | -353.940 | -284.073,23 | -295.392,44 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -377.000 | -477.579 | -591.108,18 | -580.630,12 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.485.304 | -1.592.690 | -1.629.417,42 | -1.367.841,36 |
| 3 Indtægter | 35.000 | 35.046 | 14.341,00 | 10.616,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.221.304 | -1.235.036 | -1.220.258,32 | -1.079.255,44 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -299.000 | -392.700 | -423.500,10 | -299.201,92 |
| 4 Kirkegård | -1.494.621 | -1.171.928 | -1.471.322,26 | -1.417.849,99 |
| 4 Indtægter | 738.546 | 862.128 | 726.067,69 | 647.094,00 |
| 4 Udgifter, løn | -1.819.167 | -1.645.056 | -1.737.190,14 | -1.549.482,72 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -414.000 | -389.000 | -460.199,81 | -515.461,27 |
| 5 Præstebolig mv. | -47.580 | -86.057 | -127.619,31 | -407.078,25 |
| 5 Indtægter | 273.000 | 256.900 | 240.527,40 | 271.311,86 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -320.580 | -342.957 | -368.146,71 | -678.390,11 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -871.185 | -885.650 | -950.543,62 | -879.410,96 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 12.357,36 |
| 6 Udgifter, løn | -493.416 | -529.400 | -606.862,41 | -532.610,12 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -377.769 | -356.250 | -343.681,21 | -359.158,20 |
| 7 Finansielle poster | -687 | -8.656 | -13.186,56 | 17.064,22 |
| A Resultat af drift | 21.426 | 0 | -489.827,58 | -323.386,94 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 21.426 | 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)) | 1.212.029 | 451.000 | 416.259,00 | 1.186.259,04 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -908.271 | -60.000 | -1.655.147,04 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -87.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -175.000 | -51.206,25 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 216.258 | 216.000 | -1.290.094,29 | 1.186.259,04 |
| C Årets resultat | 237.684 | 216.000 | -1.779.921,87 | 862.872 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 216.258 | 216.000 | | |
| + 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 | 216.258 | 216.000 | | |
| 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) | -216.258 | -216.000 | | |
| 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 |
| 4.614.099 | 4.551.500 | 4.541.943,00 | 4.424.376,96 | 4.614.099 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 131.875,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.614.099 | 4.551.500 | 4.541.943,00 | 4.556.251,96 | 4.614.099 | 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 |
| -181.616 | -272.815 | -93.796,95 | -251.181,36 | 0 | -86.616 | -95.000 |
| -20.000 | -21.500 | -46.751,01 | -91.305,56 | 0 | 0 | -20.000 |
| -360.680 | -373.764 | -629.884,97 | -335.384,89 | 15.000 | -244.680 | -131.000 |
| -131.000 | -138.440 | -69.248,48 | -146.650,75 | 0 | 0 | -131.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -693.296 | -806.519 | -839.681,41 | -824.522,56 | 15.000 | -331.296 | -377.000 |

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 |
| -1.186.224 | -1.207.030 | -1.291.127,52 | -1.112.176,04 | 0 | -1.014.224 | -172.000 |
| -90.774 | -113.730 | -132.830,44 | -49.659,09 | 25.000 | -78.774 | -37.000 |
| -10.000 | -10.000 | 0,00 | -16.605,28 | 0 | 0 | -10.000 |
| -55.000 | -55.400 | -51.623,25 | -59.353,00 | 0 | 0 | -55.000 |
| -26.153 | -26.815 | -43.870,78 | -44.452,92 | 0 | -24.153 | -2.000 |
| -64.153 | -98.815 | -55.669,25 | -66.811,65 | 0 | -59.153 | -5.000 |
| -53.000 | -80.900 | -54.296,18 | -18.783,38 | 10.000 | -45.000 | -18.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.485.304 | -1.592.690 | -1.629.417,42 | -1.367.841,36 | 35.000 | -1.221.304 | -299.000 |

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 |
| -1.513.678 | -1.155.458 | -1.490.018,09 | -1.386.432,70 | 517.086 | -1.653.764 | -377.000 |
| 33.000 | -22.000 | 36.509,88 | -8.136,60 | 55.000 | 0 | -22.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.943 | 5.530 | -17.814,05 | -23.280,69 | 166.460 | -165.403 | -15.000 |
| -1.494.621 | -1.171.928 | -1.471.322,26 | -1.417.849,99 | 738.546 | -1.819.167 | -414.000 |

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 | -563,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.580 | -50.657 | -16.363,53 | -77.556,28 | 134.000 | 0 | -145.580 |
| -25.000 | -56.200 | -40.087,13 | -44.560,36 | 89.000 | 0 | -114.000 |
| -11.000 | 20.800 | -70.604,70 | -284.961,61 | 50.000 | 0 | -61.000 |
| 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 |
| -47.580 | -86.057 | -127.619,31 | -407.078,25 | 273.000 | 0 | -320.580 |

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 |
| -190.000 | -155.200 | -182.703,76 | -173.152,92 | 0 | 0 | -190.000 |
| -101.103 | -125.000 | -145.445,73 | -107.127,92 | 0 | -69.103 | -32.000 |
| -160.784 | -145.200 | -113.058,36 | -112.146,88 | 0 | -114.784 | -46.000 |
| -19.400 | -18.200 | -14.916,42 | -24.407,90 | 0 | -14.400 | -5.000 |
| -152.821 | -161.200 | -385.242,55 | -288.381,77 | 0 | -152.821 | 0 |
| -46.303 | -51.200 | -28.027,26 | -31.117,76 | 0 | -46.303 | 0 |
| -96.005 | -119.400 | -52.679,56 | -53.984,17 | 0 | -96.005 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | -28.469,98 | -21.618,68 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -84.769 | -90.250 | 0,00 | -67.472,96 | 0 | 0 | -84.769 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -871.185 | -885.650 | -950.543,62 | -879.410,96 | 0 | -493.416 | -377.769 |

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 |
| -2.787 | -22.000 | -17.794,62 | -23.028,19 | 0 | 0 | -2.787 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 268,35 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 500 | 149,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.100 | 12.844 | 24.490,53 | 40.092,41 | 2.100 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.441,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -21.741,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -687 | -8.656 | -13.186,56 | 17.064,22 | 2.100 | 0 | -2.787 |

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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|-----------|----------|---------------|--------------|-------------------------|------|----------|
| | | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| -758.271 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -758.271 |
| -150.000 | 0 | -1.655.147,04 | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 |
| 0 | -60.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -87.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -87.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -175.000 | -51.206,25 | 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 |
| 1.212.029 | 451.000 | 416.259,00 | 1.186.259,04 | 1.212.029 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 216.258 | 216.000 | -1.290.094,29 | 1.186.259,04 | 1.212.029 | 0 | -995.771 |

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 | 370.000 | | | | | 370.000 |