

ÅRSBUDGET 2021

for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7436

CVR-nr. 59413228

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	4.893.166	4.994.540	4.700.596,00	4.385.204,00
Driftsudgifter i alt	-5.193.166	-4.995.147	-5.013.960,04	-4.315.590,82
2 Kirkebygning og sognegård	-497.050	-486.200	-722.891,84	-754.107,50
2 Indtægter	60.000	60.000	54.000,00	62.219,90
2 Udgifter, løn	-335.550	-330.200	-319.943,73	-529.903,05
2 Udgifter, øvrige drift	-221.500	-216.000	-456.948,11	-286.424,35
3 Kirkelige aktiviteter	-4.104.926	-4.088.500	-3.667.904,97	-3.132.280,41
3 Indtægter	103.500	98.500	137.883,96	163.925,28
3 Udgifter, løn	-3.785.346	-3.821.700	-3.393.975,10	-2.949.154,23
3 Udgifter, øvrige drift	-423.080	-365.300	-411.813,83	-347.051,46
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	21.415	16.100	-299.383,73	26.147,72
5 Indtægter	227.500	225.000	177.554,96	210.502,86
5 Udgifter, løn	-39.585	-38.900	-38.450,94	-14.249,55
5 Udgifter, øvrige drift	-166.500	-170.000	-438.487,75	-170.105,59
6 Administration og fællesudgifter	-603.605	-419.047	-307.806,68	-439.158,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-253.626	-55.000	-58.878,70	-61.991,70
6 Udgifter, øvrige drift	-349.979	-364.047	-248.927,98	-377.166,88
7 Finansielle poster	-9.000	-17.500	-15.972,82	-16.192,05
A Resultat af drift	-300.000	-607	-313.364,04	69.613,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-607		

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))	12.500	2.652.928	1.368.997,00	1.675.455,75
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.567.928	-129.010,77	-1.464.177,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-10.000	-1.094.275,13	-168.535,00
B Resultat af anlæg	12.500	75.000	145.711,10	42.743,19
C Årets resultat	-287.500	74.393	-167.652,94	112.356
E Heraf til balanceposter (=C-A)	12.500	75.000		
+ 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	12.500	75.000		
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)	-12.500	-75.000		
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
4.893.166	4.994.540	4.616.496,00	4.385.204,00	4.893.166	0	0
0	0	84.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.893.166	4.994.540	4.700.596,00	4.385.204,00	4.893.166	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
-108.589	-110.155	-103.397,68	-261.433,41	0	-29.589	-79.000
-10.000	-18.000	-27.557,43	-17.707,50	0	0	-10.000
-364.961	-344.545	-583.868,17	-467.022,14	60.000	-292.461	-132.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-8.068,56	-7.944,45	0	-13.500	0
-497.050	-486.200	-722.891,84	-754.107,50	60.000	-335.550	-221.500

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
-1.838.841	-1.866.775	-1.843.954,46	-1.653.832,23	0	-1.751.061	-87.780
-173.114	-161.360	-197.389,50	-89.672,06	0	-113.614	-59.500
-281.318	-280.020	-235.440,94	-235.556,09	0	-253.318	-28.000
-362.113	-317.190	-311.309,93	-203.045,70	0	-272.113	-90.000
-718.810	-722.450	-304.498,73	-192.621,96	6.500	-620.810	-104.500
-614.564	-624.400	-669.054,05	-594.018,17	92.000	-662.564	-44.000
-114.366	-114.505	-104.457,36	-161.734,20	5.000	-111.866	-7.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-4.104.926	-4.088.500	-3.667.904,97	-3.132.280,41	103.500	-3.785.346	-423.080

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
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

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
-39.585	-38.900	-38.508,42	-14.307,72	0	-39.585	0
22.500	18.000	-285.585,68	5.811,03	106.000	0	-83.500
38.500	37.000	24.710,37	34.644,41	121.500	0	-83.000
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
21.415	16.100	-299.383,73	26.147,72	227.500	-39.585	-166.500

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, øvrig drift
-118.500	-118.500	-136.661,82	-134.555,28	0	0	-118.500
-70.000	-76.000	-66.082,76	-73.078,86	0	-25.000	-45.000
-277.126	-78.500	-82.264,65	-71.245,82	0	-217.626	-59.500
-8.500	-10.000	-6.562,50	-13.744,30	0	0	-8.500
-11.000	-11.000	-11.063,10	-11.063,10	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-5.171,85	-66.760,18	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.479	-93.047	0,00	-68.711,04	0	0	-86.479
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.605	-419.047	-307.806,68	-439.158,58	0	-253.626	-349.979

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	-12.000	-7.250,04	-11.212,22	0	0	0
-9.000	-5.500	-8.722,78	-4.979,83	0	0	-9.000
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
-9.000	-17.500	-15.972,82	-16.192,05	0	0	-9.000

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
0	0	-50.177,59	0,00	0	0	0
0	-2.567.928	-78.833,18	-1.464.177,56	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	-10.000	-165.323,13	-81.035,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-928.952,00	-87.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.500	2.652.928	1.368.997,00	345.700,00	12.500	0	0
0	0	0,00	1.329.755,75	0	0	0
12.500	75.000	145.711,10	42.743,19	12.500	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	198.626					198.626