

# ÅRSBUDGET 2021

for Egebæksvang Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7443

CVR-nr. 67565614

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

Efter at have reduceret udgifterne på løn og drift med mere end 200.000 kr. er der yderligere budgetteret med et samlet underskud på kr. 124.721 inkl. pris og lønstigninger som dækkes af menighedsrådets frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.223.922	3.340.922	3.534.439,33	3.211.621,36
Driftsudgifter i alt	-3.348.643	-3.340.922	-3.145.909,91	-3.010.880,25
2 Kirkebygning og sognegård	-853.706	-775.054	-755.608,03	-350.419,65
2 Indtægter	98.000	78.000	41.441,90	46.407,60
2 Udgifter, løn	-652.706	-546.554	-397.155,87	-195.251,38
2 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-306.500	-399.894,06	-201.575,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.207.482	-1.359.694	-1.193.908,05	-1.289.675,54
3 Indtægter	133.000	113.000	184.906,00	58.045,00
3 Udgifter, løn	-1.064.982	-1.170.494	-1.029.103,63	-1.058.011,48
3 Udgifter, øvrige drift	-275.500	-302.200	-349.710,42	-289.709,06
4 Kirkegård	-596.858	-538.211	-468.642,98	-746.609,93
4 Indtægter	1.777.134	1.737.541	1.778.211,07	1.513.273,71
4 Udgifter, løn	-1.857.992	-1.758.752	-1.755.888,64	-1.771.499,46
4 Udgifter, øvrige drift	-516.000	-517.000	-490.965,41	-488.384,18
5 Præstebolig mv.	-22.500	-25.500	-735,92	6.500,00
5 Indtægter	64.000	64.000	85.955,48	6.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-89.500	-86.691,40	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-659.374	-623.740	-701.339,48	-705.359,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-287.052	-250.410	-365.289,17	-380.032,17
6 Udgifter, øvrige drift	-372.322	-373.330	-336.050,31	-325.327,31
7 Finansielle poster	-8.723	-18.723	-25.675,45	74.684,35
A Resultat af drift	-124.721	0	388.529,42	200.741,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	124.721	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	-46.353,63	-28.499,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-113.025,00	-620.479,97
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.000	502.017	2.130.000,00	1.022.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-501.102,09	-5.960.602,34
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	502.017	1.469.519,28	-5.587.581,69
C Årets resultat	-124.721	502.017	1.858.048,70	-5.386.841
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	502.017		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	502.017		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-502.017		
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
3.223.922	3.340.922	3.192.946,04	2.795.491,04	3.223.922	0	0
0	0	341.493,29	416.130,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.223.922	3.340.922	3.534.439,33	3.211.621,36	3.223.922	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
-329.226	-328.009	-309.972,03	-207.258,80	0	-223.226	-106.000
-40.000	-42.000	-54.629,38	-43.349,05	0	0	-40.000
-475.480	-382.545	-341.642,18	-92.944,36	50.000	-429.480	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-22.500	-49.364,44	-6.867,44	48.000	0	-57.000
-853.706	-775.054	-755.608,03	-350.419,65	98.000	-652.706	-299.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	-3.120,68	0	0	0
-968.393	-1.043.526	-998.809,93	-891.875,68	0	-913.393	-55.000
-105.000	-133.984	-86.805,44	-72.311,51	5.000	-25.000	-85.000
-55.000	-58.000	-27.279,46	-63.965,21	8.000	-20.000	-43.000
-70.000	-83.000	-67.344,09	-42.845,64	0	0	-70.000
-5.000	-5.000	-7.246,67	-109.778,42	0	0	-5.000
-2.589	-34.984	-5.222,46	-105.135,78	120.000	-106.589	-16.000
0	0	0,00	557,38	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.207.482	-1.359.694	-1.193.908,05	-1.289.675,54	133.000	-1.064.982	-275.500

#### 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, øvrig drift
-535.042	-476.890	-408.269,53	-616.550,23	1.777.134	-1.796.176	-516.000
-61.816	-61.321	-60.373,45	-130.059,70	0	-61.816	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.858	-538.211	-468.642,98	-746.609,93	1.777.134	-1.857.992	-516.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-25.500	-735,92	6.500,00	64.000	0	-86.500
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
-22.500	-25.500	-735,92	6.500,00	64.000	0	-86.500

### 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
-104.000	-88.000	-108.135,19	-266.108,72	0	0	-104.000
-71.496	-122.803	-156.266,25	-52.794,17	0	-34.496	-37.000
-75.798	-99.421	-126.638,17	-107.093,00	0	-25.798	-50.000
-25.000	-24.500	-17.875,00	-31.363,72	0	-20.000	-5.000
-107.500	-105.000	-100.000,00	-76.455,63	0	-7.500	-100.000
-99.629	-49.843	-83.099,30	-111.966,10	0	-99.629	0
-99.629	-49.843	-83.099,30	0,00	0	-99.629	0
-25.000	-30.000	-26.226,27	-19.586,30	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.322	-54.330	0,00	-39.991,84	0	0	-51.322
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.374	-623.740	-701.339,48	-705.359,48	0	-287.052	-372.322

### 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
0	-12.000	-23.161,18	-8.436,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.723	-6.723	-12.292,61	-98,91	0	0	-8.723
0	0	0,00	16,33	0	0	0
0	0	6,62	27.797,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.771,72	55.406,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.723	-18.723	-25.675,45	74.684,35	0	0	-8.723

## 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
-60.000	0	-46.353,63	-28.499,38	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-113.025,00	-620.479,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-501.102,09	-5.960.602,34	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
60.000	502.017	1.630.000,00	625.000,00	60.000	0	0
0	0	500.000,00	397.000,00	0	0	0
0	502.017	1.469.519,28	-5.587.581,69	60.000	0	-60.000

**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		480.000				480.000