

ÅRSBUDGET 2021

for Asminderød Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7444

CVR-nr. 40769218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I lighed med tidligere år er sognets målsætninger:
Forkynde evangeliet til nutidens mennesker.
Bidrage til skabelse af en kristen identitet, særlig blandt unge.
Åben, synlig og aktiv kirke i lokalsamfundet.
Klar kommunikation og markedsføring af kirkens tilbud.
Relevante tilbud til udvalgte grupper.
En aktiv og involveret menighed.
Skabe engagement i sogn og menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har vedtaget en række besparelser for at tilvejebringe den nødvendige likviditet. Der forventes derfor et likviditetsoverskud på ca. kr. 200.000 som tillægges likviditet stillet til rådighed af provstiet konto 721140.

Menighedsrådet har forsøgt så skånsomt som muligt at finde besparelser på alle områder, således at sognets ydelser overfor menigheden stadig har et højt niveau.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.525.000	6.655.000	6.127.875,00	5.703.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.325.000	-6.515.000	-6.247.223,91	-6.207.596,07
2 Kirkebygning og sognegård	-738.262	-725.495	-816.981,39	-980.408,78
2 Indtægter	43.657	47.998	32.400,00	47.200,00
2 Udgifter, løn	-156.919	-181.362	-317.601,91	-394.936,08
2 Udgifter, øvrige drift	-625.000	-592.131	-531.779,48	-632.672,70
3 Kirkelige aktiviteter	-2.963.669	-3.043.211	-2.659.671,82	-2.385.949,13
3 Indtægter	102.905	91.853	102.905,36	91.852,94
3 Udgifter, løn	-2.505.608	-2.494.213	-2.188.615,05	-1.942.647,88
3 Udgifter, øvrige drift	-560.966	-640.851	-573.962,13	-535.154,19
4 Kirkegård	-1.616.081	-1.801.673	-1.799.354,11	-1.679.870,89
4 Indtægter	1.102.595	1.129.319	1.126.542,88	1.341.349,54
4 Udgifter, løn	-2.096.690	-2.136.415	-2.252.670,32	-2.226.642,94
4 Udgifter, øvrige drift	-621.986	-794.577	-673.226,67	-794.577,49
5 Præstebolig mv.	-18.960	-3.062	-29.746,14	-33.991,95
5 Indtægter	191.225	191.608	191.225,04	157.569,07
5 Udgifter, løn	-30.185	-29.619	-75.026,77	-34.151,18
5 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-165.051	-145.944,41	-157.409,84
6 Administration og fællesudgifter	-984.041	-941.559	-937.483,69	-1.065.163,32
6 Indtægter	0	4.542	0,00	4.542,20
6 Udgifter, løn	-509.988	-476.568	-523.856,53	-556.812,06
6 Udgifter, øvrige drift	-474.053	-469.533	-413.627,16	-512.893,46
7 Finansielle poster	-3.987	0	-3.986,76	-62.212,00
A Resultat af drift	200.000	140.000	-119.348,91	-504.596,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	140.000		

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))	250.000	205.000	1.325.000,00	3.245.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-55.000	-280.588,22	-784.007,14
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-150.000	-270.613,00	-5.129,23
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-11.255,00	-4.854.725,72
B Resultat af anlæg	0	0	762.543,78	-2.398.862,09
C Årets resultat	200.000	140.000	643.194,87	-2.903.458
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
6.525.000	6.655.000	6.065.000,00	5.703.000,00	6.525.000	0	0
0	0	62.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.525.000	6.655.000	6.127.875,00	5.703.000,00	6.525.000	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
-168.429	-25.633	-26.394,77	-17.042,19	0	-68.429	-100.000
-137.276	-44.007	-351.263,73	-281.979,17	0	-12.276	-125.000
-100.000	-190.600	-72.299,81	-215.026,26	0	0	-100.000
-332.557	-464.005	-341.867,34	-465.111,16	43.657	-76.214	-300.000
0	0	-25.155,74	0,00	0	0	0
0	-1.250	0,00	-1.250,00	0	0	0
-738.262	-725.495	-816.981,39	-980.408,78	43.657	-156.919	-625.000

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
-9.032	-47.841	-51.787,13	-43.207,60	0	0	-9.032
-1.859.878	-1.853.790	-1.374.135,50	-1.510.117,14	18.350	-1.560.003	-318.225
-92.415	-76.996	-168.967,03	-90.623,92	0	-66.720	-25.695
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.452	-27.776	-8.452,40	-27.776,25	0	0	-8.452
-830.676	-770.343	-913.011,06	-527.176,84	4.555	-659.057	-176.174
-99.424	-186.306	-78.138,06	-119.734,93	80.000	-164.328	-15.096
-63.792	-80.159	-65.180,64	-67.312,45	0	-55.500	-8.292
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.963.669	-3.043.211	-2.659.671,82	-2.385.949,13	102.905	-2.505.608	-560.966

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
-1.634.797	-1.910.389	-1.818.070,11	-1.788.586,89	1.081.893	-2.096.690	-620.000
18.716	108.716	18.716,00	108.716,00	20.702	0	-1.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.616.081	-1.801.673	-1.799.354,11	-1.679.870,89	1.102.595	-2.096.690	-621.986

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
-30.214	-26.483	-20.247,72	-31.034,89	99.971	-30.185	-100.000
11.254	23.421	-9.498,42	-2.957,06	91.254	0	-80.000
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
-18.960	-3.062	-29.746,14	-33.991,95	191.225	-30.185	-180.000

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
-93.665	-175.138	-111.663,41	-165.988,51	0	0	-93.665
-213.651	-183.012	-264.766,01	-243.128,61	0	-106.404	-107.247
-90.097	-101.831	-115.487,57	-140.261,51	0	-30.936	-59.161
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.795	-167.771	-194.477,64	-80.028,60	0	-233.436	-41.359
-139.715	-145.571	-208.971,28	-328.443,27	0	-139.212	-503
0	-4.909	0,00	-4.908,75	0	0	0
-42.118	-27.153	-42.117,78	-27.153,30	0	0	-42.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-136.174	0,00	-75.250,77	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.041	-941.559	-937.483,69	-1.065.163,32	0	-509.988	-474.053

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	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
-3.987	0	-3.986,76	-62.212,00	0	0	-3.987
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.987	0	-3.986,76	-62.212,00	0	0	-3.987

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
-100.000	-55.000	-113.949,97	-769.837,14	0	0	-100.000
-50.000	0	-166.638,25	-14.170,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-150.000	-270.613,00	-5.129,23	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.255,00	-4.854.725,72	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
250.000	205.000	1.325.000,00	3.245.000,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	762.543,78	-2.398.862,09	250.000	0	-250.000

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						0