

ÅRSBUDGET 2021

for Grønholt Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7445

CVR-nr. 40759816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Grønholts målsætning er at vedligeholde bygningsmassen, så den hele tiden fremstår pæn og præsentabel samt at holde en høj standard for vedligeholdelse af alle områder på kirkegården, således at menigheden og de øvrige gæster er glade for at besøge Grønholt kirke. Ligeledes ønskes en åben og synlig aktivitet for hele sognet på de arrangementer, der afholdes i normale år. Vi ønsker også at holde seniorkredsen i fuld omdrejning og herigennem skabe glæde og sammenhold samt social grobund for pensionister, der mødes i Grønholt Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.685.000	1.685.000	1.667.500,00	1.542.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.685.000	-1.685.000	-1.597.023,24	-1.672.413,29
2 Kirkebygning og sognegård	-224.200	-156.900	-168.972,45	-303.359,70
2 Indtægter	2.000	2.000	2.000,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-46.200	-45.400	-31.832,57	-128.581,27
2 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-113.500	-139.139,88	-175.778,43
3 Kirkelige aktiviteter	-834.253	-867.000	-825.698,46	-725.749,98
3 Indtægter	0	0	5.394,20	7.508,10
3 Udgifter, løn	-595.000	-598.000	-614.384,76	-510.118,25
3 Udgifter, øvrige drift	-239.253	-269.000	-216.707,90	-223.139,83
4 Kirkegård	-330.600	-377.200	-312.783,53	-340.451,62
4 Indtægter	181.000	101.000	156.078,46	163.002,61
4 Udgifter, løn	-347.100	-338.200	-354.137,87	-348.673,82
4 Udgifter, øvrige drift	-164.500	-140.000	-114.724,12	-154.780,41
5 Præstebolig mv.	-70.200	-104.900	-67.989,39	-80.440,78
5 Indtægter	87.000	87.000	87.330,69	80.358,88
5 Udgifter, løn	-11.700	-11.400	-11.937,20	-11.753,06
5 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-180.500	-143.382,88	-149.046,60
6 Administration og fællesudgifter	-232.747	-190.000	-212.180,00	-216.448,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.000	-54.000	-69.449,82	-62.028,73
6 Udgifter, øvrige drift	-178.747	-136.000	-142.730,18	-154.420,19
7 Finansielle poster	7.000	11.000	-9.399,41	-5.962,29
A Resultat af drift	0	0	70.476,76	-130.413,29
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	405.000	569.000	712.500,00	747.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-566.500	0,00	-73.507,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	-142.500	-507.336,51	-43.266,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	-44.574,00	-245.684,80
B Resultat af anlæg	330.000	-140.000	160.589,49	385.041,61
C Årets resultat	330.000	-140.000	231.066,25	254.628
E Heraf til balanceposter (=C-A)	330.000	-140.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	395.000		
+ 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	330.000	255.000		
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)	-330.000	140.000		
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
1.685.000	1.685.000	1.667.500,00	1.542.000,00	1.685.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.685.000	1.685.000	1.667.500,00	1.542.000,00	1.685.000	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, øvrige drift
0	0	-1.060,00	0,00	0	0	0
-170.400	-119.800	-131.829,94	-106.270,22	0	-38.400	-132.000
-25.000	-25.000	-27.453,16	-63.475,70	0	0	-25.000
-21.000	-4.500	-655,04	-1.848,46	2.000	0	-23.000
0	0	0,00	-93.489,78	0	0	0
-7.800	-7.600	-7.974,31	-38.275,54	0	-7.800	0
-224.200	-156.900	-168.972,45	-303.359,70	2.000	-46.200	-180.000

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	-1.652,50	0,00	0	0	0
-642.500	-638.000	-640.192,32	-541.610,48	0	-590.000	-52.500
-91.428	-87.000	-83.193,36	-79.647,24	0	0	-91.428
-70.325	-92.000	-67.181,25	-63.734,06	0	-5.000	-65.325
-25.000	-45.000	-28.694,23	-40.201,03	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-557,17	0	0	-5.000
0	0	-4.784,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.253	-867.000	-825.698,46	-725.749,98	0	-595.000	-239.253

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
-334.600	-379.200	-304.806,78	-343.842,62	177.000	-347.100	-164.500
4.000	2.000	-7.976,75	3.391,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.600	-377.200	-312.783,53	-340.451,62	181.000	-347.100	-164.500

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
-70.200	-104.900	-67.989,39	-80.440,78	87.000	-11.700	-145.500
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
-70.200	-104.900	-67.989,39	-80.440,78	87.000	-11.700	-145.500

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
-38.000	-45.000	-54.182,53	-45.186,11	0	0	-38.000
-95.000	-44.000	-80.828,04	-68.860,11	0	-24.000	-71.000
-30.000	-30.000	-11.676,22	-12.601,12	0	-15.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-55.000,00	-75.446,46	0	-15.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.493,21	-1.906,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.747	-16.000	0,00	-12.448,72	0	0	-14.747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.747	-190.000	-212.180,00	-216.448,92	0	-54.000	-178.747

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	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
7.000	11.000	0,00	0,00	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.399,41	-5.962,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	11.000	-9.399,41	-5.962,29	7.000	0	0

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
0	-500.000	0,00	-73.507,09	0	0	0
0	-66.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-142.500	-507.336,51	-43.266,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-44.574,00	-245.684,80	0	0	-75.000
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
405.000	569.000	712.500,00	720.000,00	405.000	0	0
0	0	0,00	27.500,00	0	0	0
330.000	-140.000	160.589,49	385.041,61	405.000	0	-75.000

