

ÅRSBUDGET 2021

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkens vision lyder: "Det er naturligt for alle i sognet at benytte kirken." Som led i implementeringen af visionen er i budget 2021 fokus på 4 indsatsområder:

- Øget involvering af menigheden
- Bedre dialog med de unge
- Trosforklarende kommunikation som supplement til arrangementskommunikationen
- Udvikling til klimakirke med særligt fokus på kirkegårdens bæredygtighed

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Majoriteten af de budgetterede anlægsopgaver knytter sig til de to kirkegårde. Dels bliver kirkegårdenes stand bragt tilbage til et tilfredsstillende niveau under samtidig hensynstagen til sikring af biologisk diversitet og bæredygtighed. Dels skal kirkegårdsbroen repareres og maskineri udskiftes.

Resten af anlægsbudgettet går til vedligeholdelsesopgaver - primært malerarbejder - i sognegård, konfirmandstue og præstebolig 2.

Supplerende forklaringer til budgettet

I regnskabsår 2019 og 2020 har menighedsrådet anvendt opsparede midler primært til finansiering af synsudsatte projekter på kirkegårdene samt på orgelreparation og lydanlæg i kirken. De forventede frie midler ultimo 2020 er under de kr. 150.000, som menighedsrådet betragter som nødvendig sikkerhedsbuffer til finansiering af pludseligt opståede uforudsete omkostninger. Derfor er det budgetterede omkostningsniveau nedjusteret for at skabe et mindre overskud i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.300.000	6.320.000	6.334.700,00	5.786.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.286.505	-6.530.587	-7.089.647,17	-5.527.305,61
2 Kirkebygning og sognegård	-833.367	-963.935	-1.047.471,93	-395.192,75
2 Indtægter	24.500	24.300	0,00	350.328,79
2 Udgifter, løn	-228.367	-207.935	-193.211,14	-231.641,66
2 Udgifter, øvrige drift	-629.500	-780.300	-854.260,79	-513.879,88
3 Kirkelige aktiviteter	-2.426.595	-2.328.336	-2.122.046,16	-2.187.522,81
3 Indtægter	41.800	40.400	162.876,76	32.382,84
3 Udgifter, løn	-1.646.895	-1.658.636	-1.612.330,99	-1.558.293,51
3 Udgifter, øvrige drift	-821.500	-710.100	-672.591,93	-661.612,14
4 Kirkegård	-1.604.842	-2.061.582	-2.459.465,77	-1.711.659,25
4 Indtægter	951.400	881.100	1.086.184,25	940.698,50
4 Udgifter, løn	-1.909.942	-2.075.182	-2.649.114,86	-2.098.751,08
4 Udgifter, øvrige drift	-646.300	-867.500	-896.535,16	-553.606,67
5 Præstebolig mv.	-291.447	-144.648	-177.646,77	-123.296,75
5 Indtægter	127.500	127.500	128.921,50	126.923,26
5 Udgifter, løn	-50.947	-67.848	-82.227,39	-84.418,82
5 Udgifter, øvrige drift	-368.000	-204.300	-224.340,88	-165.801,19
6 Administration og fællesudgifter	-1.130.254	-1.032.086	-1.260.405,18	-1.078.096,98
6 Indtægter	0	0	29,25	457,25
6 Udgifter, løn	-457.423	-354.719	-504.162,94	-460.846,39
6 Udgifter, øvrige drift	-672.831	-677.367	-756.271,49	-617.707,84
7 Finansielle poster	0	0	-22.611,36	-31.537,07
A Resultat af drift	13.495	-210.587	-754.947,17	258.694,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	210.587		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.495	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-537,52	-539,95
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	854.000	345.000	476.250,00	302.052,80
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-215.000	0	-100.000,00	-331.225,87
Kirkegård ((83)+(84))	-424.000	-150.000	-190.318,37	-76.156,87
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-95.000	-135.000	-33.497,50	0,00
B Resultat af anlæg	120.000	60.000	151.896,61	-105.869,89
C Årets resultat	133.495	-150.587	-603.050,56	152.825
E Heraf til balanceposter (=C-A)	120.000	60.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	120.000	60.000		
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)	-120.000	-60.000		
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, øvrig drift
6.300.000	6.320.000	6.000.000,00	5.786.000,00	6.300.000	0	0
0	0	334.700,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.300.000	6.320.000	6.334.700,00	5.786.000,00	6.300.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.195	-317.951	-354.150,50	-267.760,43	0	-99.195	-382.000
0	-276.000	-504.766,63	199.123,81	0	0	0
-352.172	-369.984	-188.947,45	-328.663,70	24.500	-129.172	-247.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	392,65	2.107,57	0	0	0
-833.367	-963.935	-1.047.471,93	-395.192,75	24.500	-228.367	-629.500

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, øvrig drift
0	0	-2.837,69	0,00	0	0	0
-1.354.162	-1.291.204	-1.384.486,64	-1.344.447,27	16.800	-1.183.962	-187.000
-231.000	-165.000	-143.060,86	-151.809,20	0	0	-231.000
-180.500	-101.466	-75.118,57	-118.957,36	25.000	-55.000	-150.500
-243.000	-308.687	-172.415,11	-172.898,48	0	-45.000	-198.000
-168.396	-215.560	-181.952,29	-163.026,73	0	-165.396	-3.000
-155.473	-163.508	-103.609,65	-177.944,26	0	-125.973	-29.500
-91.564	-81.111	-56.765,35	-56.639,51	0	-71.564	-20.000
-2.500	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-2.426.595	-2.328.336	-2.122.046,16	-2.187.522,81	41.800	-1.646.895	-821.500

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
-1.483.565	-1.949.089	-2.068.143,44	-1.475.061,11	927.000	-1.766.565	-644.000
-121.277	-112.493	-391.322,33	-236.598,14	24.400	-143.377	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.604.842	-2.061.582	-2.459.465,77	-1.711.659,25	951.400	-1.909.942	-646.300

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
-143.865	-57.088	-64.528,12	-8.715,50	66.500	-30.865	-179.500
-147.582	-83.693	-108.805,20	-111.020,28	61.000	-20.082	-188.500
0	0	-408,00	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	-3.867	-3.905,45	-3.560,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.447	-144.648	-177.646,77	-123.296,75	127.500	-50.947	-368.000

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
-217.900	-221.300	-319.533,56	-217.401,08	0	0	-217.900
-191.000	-178.900	-181.207,06	-168.485,19	0	-95.000	-96.000
-96.600	-94.100	-195.240,84	-121.930,20	0	0	-96.600
-20.000	-19.000	-98.046,78	-22.278,88	0	-15.000	-5.000
-216.899	-185.516	-225.385,88	-195.232,61	0	-106.899	-110.000
-82.425	-50.344	-180.544,75	-228.980,70	0	-82.425	0
-158.099	-125.859	-39.146,65	0,00	0	-158.099	0
-32.500	-32.500	-19.100,00	-30.728,00	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.831	-124.567	-2.199,66	-93.060,32	0	0	-114.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.130.254	-1.032.086	-1.260.405,18	-1.078.096,98	0	-457.423	-672.831

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	-3.531,36	-4.089,71	0	0	0
0	0	0,00	-27,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.080,00	-27.420,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.611,36	-31.537,07	0	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	0	-100.000,00	-282.689,19	0	0	0
-215.000	0	0,00	-48.536,68	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.000	-150.000	-190.318,37	-76.156,87	0	0	-424.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-135.000	-33.497,50	0,00	0	0	-95.000
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	-537,52	-539,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
854.000	345.000	410.000,00	302.052,80	854.000	0	0
0	0	66.250,00	0,00	0	0	0
120.000	60.000	151.896,61	-105.869,89	854.000	0	-734.000

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