

ÅRSBUDGET 2021

for Blovstrød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7449

CVR-nr. 19576515

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det Blovstrød sogns menighedsråd vil blandt andet arbejde på:

- At alle i sognet har en klar opfattelse af, at Blovstrød Kirke er deres kirke, og at der er aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper.
- At fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet og i det hele taget arbejde for kirken som et åbent fællesskab, hvor enhver er velkommen, og hvor enhver kan og vil yde sit bedste inden for de fælles rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Menighedsrådet forventer i 2021 at kunne afslutte projekterne til renovering af kirkens vægge og varmeanlæg samt til nyt orgel, og at kunne udføre bygningen af et nyt kapel og nyt redskabshus.
- Sognet udbygges markant i disse år, og menighedsrådet vil fortsat gøre en indsats for at få nye sognebørn til at føle sig som en del af Blovstrød Kirke og samtidig opretholde forbindelsen til de sognebørn, der bor i det nu udskilte område, men som har løst sognebånd til Blovstrød kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som det ses af de finansielle poster, som jf. budgettet udgør en udgift på 54.122, er der et fald i indtægt på indestående oplagt i Stiftet. Dette dels fordi menighedsrådet har brugt af indestående til præstebolig og renoveringsprojektet i kirken, og dels fordi renteafkastet er meget lavt.

Der forventes en renteindtægt på 61.000, hvilket er 210.000 under sidste års budgettal. Dette er et problem, da renteindtægten skulle være medfinansierende til dækning af kvoteudvidelsen til lokalfinansieret sognepræst.

(Renteindtægten modsvares i nærværende budget af feriepengeforpligtelsen).

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.836.407	2.360.425	2.374.199,33	2.408.081,29
Driftsudgifter i alt	-2.836.407	-2.360.426	-2.750.922,25	-2.290.626,09
2 Kirkebygning og sognegård	-735.232	-618.064	-791.257,45	-668.091,35
2 Indtægter	15.000	15.000	7.394,59	6.000,00
2 Udgifter, løn	-390.232	-386.018	-355.210,16	-322.599,13
2 Udgifter, øvrige drift	-360.000	-247.046	-443.441,88	-351.492,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.401.710	-1.344.140	-1.298.347,41	-1.090.305,37
3 Indtægter	45.000	55.000	38.421,50	39.163,00
3 Udgifter, løn	-1.277.210	-1.234.640	-1.113.433,88	-890.080,69
3 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-164.500	-223.335,03	-239.387,68
4 Kirkegård	-389.584	-413.074	-660.974,34	-234.512,96
4 Indtægter	340.740	313.839	293.490,70	555.010,51
4 Udgifter, løn	-578.824	-585.413	-813.425,73	-565.621,53
4 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-141.500	-141.039,31	-223.901,94
5 Præstebolig mv.	-7.000	-7.000	45.409,36	-27.633,06
5 Indtægter	90.000	90.000	136.936,71	83.382,61
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-97.000	-91.527,35	-111.015,67
6 Administration og fællesudgifter	-363.904	-248.148	-374.892,07	-420.379,30
6 Indtægter	0	0	0,54	-316,25
6 Udgifter, løn	-158.145	-43.000	-49.557,72	-60.518,48
6 Udgifter, øvrige drift	-205.759	-205.148	-325.334,89	-359.544,57
7 Finansielle poster	61.023	270.000	329.139,66	150.295,95
A Resultat af drift	0	-1	-376.722,92	117.455,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

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))	100.000	0	175.000,21	257.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-17.937,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-201.187,50	-196.218,35
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-641.407,02	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-685.531,81	60.781,69
C Årets resultat	0	-1	-1.062.254,73	178.237
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
2.836.407	2.360.425	2.254.776,83	2.324.875,92	2.836.407	0	0
0	0	119.422,50	83.205,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.836.407	2.360.425	2.374.199,33	2.408.081,29	2.836.407	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
-271.829	-237.561	-280.287,64	-288.184,18	0	-153.329	-118.500
-20.000	-10.000	-28.862,20	-28.045,45	0	0	-20.000
-443.403	-370.503	-480.926,36	-351.861,72	15.000	-236.903	-221.500
0	0	-1.181,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.232	-618.064	-791.257,45	-668.091,35	15.000	-390.232	-360.000

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	-21.868,45	-12.512,31	0	0	0
-886.442	-850.534	-917.076,42	-765.714,86	40.000	-849.942	-76.500
-185.694	-184.903	-58.828,82	-70.996,21	0	-144.694	-41.000
-26.594	-31.803	-22.504,73	-23.162,31	0	-17.594	-9.000
-124.980	-108.464	-113.895,55	-92.156,62	0	-94.980	-30.000
-116.000	-106.436	-71.512,68	-30.959,80	0	-110.000	-6.000
-38.000	-38.000	-60.378,66	-66.751,93	5.000	-40.000	-3.000
-24.000	-24.000	-32.282,10	-28.051,33	0	-20.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.401.710	-1.344.140	-1.298.347,41	-1.090.305,37	45.000	-1.277.210	-169.500

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
-334.244	-355.188	-586.559,61	-201.894,26	305.740	-494.484	-145.500
-55.340	-57.886	-74.414,73	-32.618,70	35.000	-84.340	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.584	-413.074	-660.974,34	-234.512,96	340.740	-578.824	-151.500

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
-100.000	0	-17.937,50	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-201.187,50	-196.218,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-641.407,02	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
100.000	0	175.000,21	257.000,04	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-685.531,81	60.781,69	100.000	0	-100.000

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	115.145					115.145