

# ÅRSBUDGET 2021

for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7453

CVR-nr. 35422218

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.464.631	4.104.483	3.846.792,00	4.111.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.047.178	-4.104.483	-3.652.432,80	-4.188.987,32
2 Kirkebygning og sognegård	-514.620	-496.420	-394.468,37	-712.183,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-155.620	-153.847	-126.923,26	-131.684,11
2 Udgifter, øvrige drift	-359.000	-342.573	-267.545,11	-580.499,67
3 Kirkelige aktiviteter	-1.505.900	-1.496.614	-1.239.476,15	-1.289.537,19
3 Indtægter	0	0	375,00	4.100,00
3 Udgifter, løn	-1.185.900	-1.164.116	-977.765,79	-951.269,07
3 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-332.498	-262.085,36	-342.368,12
4 Kirkegård	-849.480	-868.328	-994.351,84	-871.219,83
4 Indtægter	471.000	460.000	365.232,86	365.561,84
4 Udgifter, løn	-819.480	-811.465	-1.024.512,61	-1.010.314,68
4 Udgifter, øvrige drift	-501.000	-516.863	-335.072,09	-226.466,99
5 Præstebolig mv.	-46.500	-68.000	-67.294,94	-302.384,37
5 Indtægter	68.000	70.000	67.876,29	66.760,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-138.000	-135.171,23	-369.145,17
6 Administration og fællesudgifter	-915.318	-1.175.096	-941.375,13	-999.831,72
6 Indtægter	0	0	0,00	1.150,00
6 Udgifter, løn	-352.000	-310.208	-415.309,91	-390.253,21
6 Udgifter, øvrige drift	-563.318	-864.888	-526.065,22	-610.728,51
7 Finansielle poster	-215.360	-25	-15.466,37	-13.830,43
A Resultat af drift	-582.547	0	194.359,20	-77.987,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	431.360	150.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-151.187	150.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-16.075,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-5.021,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	328.941	650.004,00	2.309.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	328.941	644.982,75	2.292.925,00
C Årets resultat	-582.547	328.941	839.341,95	2.214.938
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	328.941		
+ 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	328.941		
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	-328.941		
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
3.464.631	4.104.483	3.846.792,00	4.111.000,00	3.464.631	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.464.631	4.104.483	3.846.792,00	4.111.000,00	3.464.631	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	0,00	0,00	0	0	0
-363.620	-363.420	-286.487,06	-450.246,44	0	-155.620	-208.000
-49.000	-34.000	-49.098,06	-34.006,61	0	0	-49.000
-101.500	-98.000	-58.425,25	-219.436,32	0	0	-101.500
0	-1.000	0,00	-8.494,41	0	0	0
-500	0	-458,00	0,00	0	0	-500
-514.620	-496.420	-394.468,37	-712.183,78	0	-155.620	-359.000

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-1.086.360	-1.012.085	-980.804,63	-1.016.110,04	0	-952.360	-134.000
-51.000	-82.000	-34.927,71	-65.566,06	0	0	-51.000
0	0	375,00	3.814,00	0	0	0
-163.600	-180.436	-90.482,33	-85.900,06	0	-72.600	-91.000
-72.440	-113.593	-63.478,59	-61.521,53	0	-66.940	-5.500
-43.500	-43.500	-26.512,64	-21.540,88	0	-34.000	-9.500
-89.000	-65.000	-43.645,25	-42.712,62	0	-60.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.505.900	-1.496.614	-1.239.476,15	-1.289.537,19	0	-1.185.900	-320.000

#### 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
-849.480	-873.328	-994.351,84	-875.981,48	471.000	-819.480	-501.000
0	5.000	0,00	4.761,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.480	-868.328	-994.351,84	-871.219,83	471.000	-819.480	-501.000



## 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	0,00	-16.075,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.021,25	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
0	328.941	650.004,00	650.000,00	0	0	0
0	0	0,00	1.659.000,00	0	0	0
0	328.941	644.982,75	2.292.925,00	0	0	0

**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	201.360					201.360