

ÅRSBUDGET 2021

for Ferslev-Vellerup Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7456

CVR-nr. 48781810

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formål: Ferslev og Vellerup kirker er

- lokale kirker
- kirker for sogn og menighed
- kirker for alle aldersgrupper
- har focus på de unge og de udsatte
- ønsker at skabe og bygge på gode relationer til menigheden.
- ønsker at kirken deltager og forankres ved sociale aktiviteter i sognene
- ønsker at kirkegårdene er kobling imellem kirke og det omkringliggende samfund
- ønsker at være synlige i samfundet, medier og socialt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på at kirkerne bevares og vedligeholdes smuk og historisk.

Det er et mål at kirkerne bibeholder den forankring de har haft igennem generationer

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et underskud på kr. 208.806. Det skyldes at der i budgettet indgår et forbrug af likviditet stillet til rådighed af provstiet på kr. 98.806, og at der bruges kr. 110.000 af de frie midler, som i 2020 blev givet til feriepengeforpligtelsen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.266.347	2.966.348	2.642.916,00	2.696.996,00
Driftsudgifter i alt	-2.475.153	-2.966.348	-2.156.221,54	-2.910.642,39
2 Kirkebygning og sognegård	-591.550	-827.044	-522.512,34	-580.123,08
2 Indtægter	6.000	6.000	5.400,00	7.500,00
2 Udgifter, løn	-131.550	-167.344	-159.822,48	-170.559,13
2 Udgifter, øvrige drift	-466.000	-665.700	-368.089,86	-417.063,95
3 Kirkelige aktiviteter	-794.000	-749.750	-630.453,57	-696.478,54
3 Indtægter	10.000	10.000	3.200,00	14.200,00
3 Udgifter, løn	-501.500	-368.665	-418.143,99	-374.460,52
3 Udgifter, øvrige drift	-302.500	-391.085	-215.509,58	-336.218,02
4 Kirkegård	-546.835	-558.635	-552.471,29	-1.049.489,47
4 Indtægter	169.765	224.000	146.513,71	139.635,64
4 Udgifter, løn	-518.600	-531.134	-525.472,24	-538.159,93
4 Udgifter, øvrige drift	-198.000	-251.501	-173.512,76	-650.965,18
5 Præstebolig mv.	-99.650	-228.755	34.334,30	-32.422,18
5 Indtægter	137.000	137.000	143.228,82	145.748,17
5 Udgifter, løn	-34.650	-35.255	-34.803,85	-34.024,43
5 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-330.500	-74.090,67	-144.145,92
6 Administration og fællesudgifter	-351.460	-508.000	-362.239,83	-375.884,67
6 Indtægter	0	0	6.300,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.000	-70.000	-70.378,60	-77.578,65
6 Udgifter, øvrige drift	-281.460	-438.000	-298.161,23	-298.306,02
7 Finansielle poster	-91.658	-94.164	-122.878,81	-176.244,45
A Resultat af drift	-208.806	0	486.694,46	-213.646,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-98.806	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))	1.233.103	1.433.103	1.350.653,10	2.060.035,94
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-162.858,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	-91.707,81	-327.550,51
B Resultat af anlæg	1.233.103	1.233.103	1.258.945,29	1.569.627,40
C Årets resultat	1.024.297	1.233.103	1.745.639,75	1.355.981
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.233.103	1.233.103		
+ 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	1.233.103	1.233.103		
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)	-1.233.103	-1.233.103		
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
2.266.347	2.966.348	2.642.916,00	2.696.996,00	2.266.347	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.266.347	2.966.348	2.642.916,00	2.696.996,00	2.266.347	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
-295.750	-400.445	-354.596,21	-317.674,03	0	-62.750	-233.000
-86.000	0	-14.353,80	0,00	0	0	-86.000
-141.000	-359.400	-79.750,78	-180.300,85	6.000	0	-147.000
-68.800	-67.199	-73.811,55	-82.148,20	0	-68.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.550	-827.044	-522.512,34	-580.123,08	6.000	-131.550	-466.000

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	1.640,65	0,00	0	0	0
-527.500	-600.750	-544.419,05	-548.711,87	10.000	-451.500	-86.000
-9.000	-8.500	-13.287,08	-15.490,24	0	0	-9.000
-107.000	-5.000	-2.514,91	1.030,80	0	0	-107.000
-94.000	-80.000	-39.970,60	-56.381,69	0	0	-94.000
0	0	-10.184,01	-45.312,33	0	0	0
-24.000	-23.500	-13.718,57	-18.010,36	0	-20.000	-4.000
-32.000	-32.000	-8.000,00	-13.602,85	0	-30.000	-2.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-794.000	-749.750	-630.453,57	-696.478,54	10.000	-501.500	-302.500

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
-539.835	-558.635	-555.359,72	-1.051.378,19	169.765	-518.600	-191.000
-7.000	0	2.888,43	1.888,72	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.835	-558.635	-552.471,29	-1.049.489,47	169.765	-518.600	-198.000

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
-136.650	-265.755	-2.640,70	-69.397,18	100.000	-34.650	-202.000
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
37.000	37.000	36.975,00	36.975,00	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.650	-228.755	34.334,30	-32.422,18	137.000	-34.650	-202.000

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
-71.000	-161.000	-48.529,36	-46.948,81	0	0	-71.000
-45.000	-52.000	-58.602,62	-47.571,78	0	-20.000	-25.000
-40.550	-40.000	-40.245,39	-22.204,91	0	-20.000	-20.550
-22.000	-22.000	-20.126,20	-54.613,69	0	-20.000	-2.000
-137.191	-198.000	-191.336,26	-189.439,20	0	-10.000	-127.191
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-3.400,00	-2.000,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.719	-15.000	0,00	-13.106,28	0	0	-15.719
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.460	-508.000	-362.239,83	-375.884,67	0	-70.000	-281.460

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
-14.750	-94.164	-97.374,15	-131.186,30	0	0	-14.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-25.033,04	-25.103,90	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	0	481,30	0,00	92	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-952,92	-19.954,25	0	0	0
-52.000	0	0,00	0,00	0	-52.000	0
-91.658	-94.164	-122.878,81	-176.244,45	92	-52.000	-39.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-135.875,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-26.983,03	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-200.000	-91.707,81	-327.550,51	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.233.103	1.433.103	1.233.096,00	1.468.000,00	1.233.103	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	117.557,10	592.035,94	0	0	0
I alt	1.233.103	1.233.103	1.258.945,29	1.569.627,40	1.233.103	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	52.000					52.000