

ÅRSBUDGET 2021

for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7458

CVR-nr. 16660019

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har stor fokus på at Skuldelev Præstegård bliver renoveret. Vores 2 kirker har mange slidte munkesten, som til dels skyldes forkert behandling, og det er der også fokus på at få begyndt at få bragt i orden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med lønforhandlinger kan der komme ekstraudgifter, som ikke er indregnet i dette budget, da forhandlingerne ikke er afsluttet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.193.790	2.491.833	2.379.298,96	2.896.792,42
Driftsudgifter i alt	-2.394.622	-2.491.833	-2.163.028,99	-2.486.806,29
2 Kirkebygning og sognegård	-320.067	-377.786	-378.998,56	-288.173,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.756	-52.709	-37.959,35	-59.400,25
2 Udgifter, øvrige drift	-289.311	-325.077	-341.039,21	-228.772,94
3 Kirkelige aktiviteter	-680.860	-678.182	-584.228,83	-708.379,59
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-461.467	-520.782	-413.089,67	-547.712,96
3 Udgifter, øvrige drift	-219.393	-157.400	-171.139,16	-160.666,63
4 Kirkegård	-879.401	-836.266	-715.869,47	-809.939,40
4 Indtægter	177.824	178.190	192.643,55	194.877,53
4 Udgifter, løn	-705.697	-677.928	-527.740,37	-821.417,74
4 Udgifter, øvrige drift	-351.528	-336.528	-380.772,65	-183.399,19
5 Præstebolig mv.	-24.100	-69.675	-115.212,61	-277.091,35
5 Indtægter	77.600	83.600	79.600,00	77.600,00
5 Udgifter, løn	-31.400	-30.375	-36.195,74	-175.679,14
5 Udgifter, øvrige drift	-70.300	-122.900	-158.616,87	-179.012,21
6 Administration og fællesudgifter	-410.194	-529.924	-322.517,51	-406.755,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.396	-190.304	-82.991,41	-60.040,95
6 Udgifter, øvrige drift	-322.798	-339.620	-239.526,10	-346.714,91
7 Finansielle poster	-80.000	0	-46.202,01	3.533,10
A Resultat af drift	-200.832	0	216.269,97	409.986,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-120.832	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.261.500	-950.000	-24.437,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-575.000	-300.000	-815.471,95	-42.741,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.986.125	2.250.000	1.700.000,04	500.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.149.625	-1.000.000	-632.626,88	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	0	227.463,71	457.259,04
C Årets resultat	-200.832	0	443.733,68	867.245
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	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
2.193.790	2.491.833	2.248.503,96	2.532.999,96	2.193.790	0	0
0	0	130.795,00	363.792,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.193.790	2.491.833	2.379.298,96	2.896.792,42	2.193.790	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
-233.267	-210.186	-321.490,85	-212.884,56	0	-30.756	-202.511
-47.800	-108.500	-32.309,52	-38.870,63	0	0	-47.800
-39.000	-59.100	-25.198,19	-36.418,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.067	-377.786	-378.998,56	-288.173,19	0	-30.756	-289.311

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	0,00	0,00	0	0	0
-550.910	-528.168	-433.115,31	-630.225,96	0	-436.467	-114.443
-36.950	-32.450	-22.338,10	-15.560,76	0	0	-36.950
-13.000	-12.000	-12.000,00	-12.562,50	0	0	-13.000
-32.000	-28.800	-42.937,50	-24.034,09	0	0	-32.000
-5.000	-57.264	-58.286,34	-12.420,48	0	0	-5.000
-19.000	-11.000	-12.675,00	-928,80	0	-15.000	-4.000
-24.000	-8.500	-2.876,58	-12.647,00	0	-10.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.860	-678.182	-584.228,83	-708.379,59	0	-461.467	-219.393

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
-878.401	-835.266	-708.218,94	-763.493,46	177.824	-705.697	-350.528
-1.000	-1.000	-7.650,53	-46.445,94	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-879.401	-836.266	-715.869,47	-809.939,40	177.824	-705.697	-351.528

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
-101.700	-153.275	-192.812,61	-354.691,35	0	-31.400	-70.300
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
77.600	83.600	77.600,00	77.600,00	77.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.100	-69.675	-115.212,61	-277.091,35	77.600	-31.400	-70.300

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
-98.504	-85.904	-84.701,45	-39.644,12	0	-34.104	-64.400
-60.162	-121.400	-2.499,09	-132.070,10	0	-17.763	-42.399
-46.962	-131.920	-78.520,39	-68.991,01	0	-17.763	-29.199
0	0	0,00	-4.790,00	0	0	0
-177.766	-162.400	-143.343,75	-138.775,56	0	-17.766	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-13.452,83	-4.960,35	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.800	-23.300	0,00	-17.524,72	0	0	-21.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.194	-529.924	-322.517,51	-406.755,86	0	-87.396	-322.798

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	-216,27	-270,03	0	0	0
0	0	32,16	46,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.017,90	3.756,21	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	-80.000	0	0
-80.000	0	-46.202,01	3.533,10	-80.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-2.261.500	-950.000	-24.437,50	0,00	0	0	-2.261.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.000	-300.000	-815.471,95	-42.741,00	0	0	-575.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.149.625	-1.000.000	-632.626,88	0,00	0	0	-1.149.625
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
3.986.125	2.250.000	1.700.000,04	500.000,04	3.986.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	227.463,71	457.259,04	3.986.125	0	-3.986.125

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	110.000					110.000