

ÅRSBUDGET 2021

for Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7460

CVR-nr. 66799328

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre vores til, at flest mulig møder kirken og det kristne budskab, og at skabe de bedst tænkelige rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper, samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor.

Menighedsrådet ønsker dermed

- at kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken
- at kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred
- at vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov
- at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv
- at folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter
- at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationerne
- at kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet
- at vi tør forny os uden at tabe traditionen
- at kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende
- at også de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
- at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
- at kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særligt fokus på at etablere mere kirkelig omkring børne- og ungeområdet i sognene. Der påtænkes bl.a. opstart af børnekor, minikonfirmander, familiegudstjenester mv.

Derudover ønsker menighedsrådet at fastholde og udvide den nuværende øgede tilslutning til kirkelige arrangementer i form af foredrag, møder og koncerter mv.

Menighedsrådets har derfor også særlig fokus på at have de nødvendige fysiske rammer for at kunne gennemføre det ovenstående. Derfor er fokus også rettet på genopførslen af Præstegårdens ældre kostald, der i 2018 blev revet ned, som en tidsvarende bygning indeholdende en mødesal samt garager til præsten.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.206.268	2.491.451	2.406.750,00	2.017.246,00
Driftsudgifter i alt	-1.915.080	-2.491.063	-2.470.307,90	-1.475.693,51
2 Kirkebygning og sognegård	-344.900	-719.900	-960.567,48	-317.638,30
2 Indtægter	0	0	290,00	0,00
2 Udgifter, løn	-9.900	-29.900	-3.126,59	-3.832,00
2 Udgifter, øvrige drift	-335.000	-690.000	-957.730,89	-313.806,30
3 Kirkelige aktiviteter	-615.817	-671.000	-464.756,43	-543.458,40
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-425.000	-431.000	-349.587,43	-470.499,23
3 Udgifter, øvrige drift	-190.817	-240.000	-115.169,00	-72.959,17
4 Kirkegård	-594.900	-668.900	-824.881,96	-648.692,92
4 Indtægter	125.000	140.000	320.772,10	134.009,28
4 Udgifter, løn	-519.900	-553.900	-488.441,74	-524.305,58
4 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-255.000	-657.212,32	-258.396,62
5 Præstebolig mv.	-9.300	-6.300	16.160,17	303.788,86
5 Indtægter	150.700	143.700	135.673,82	157.675,09
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-150.000	-119.513,65	146.113,77
6 Administration og fællesudgifter	-309.100	-382.600	-205.365,82	-270.299,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.100	-34.100	-53.776,85	-50.795,00
6 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-348.500	-151.588,97	-219.504,67
7 Finansielle poster	-41.063	-42.363	-30.896,38	606,92
A Resultat af drift	291.188	388	-63.557,90	541.552,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	391.188	388		

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))	0	1.478.934	1.988.250,00	960.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-650.000	0,00	-491.485,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-200.499,63
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.808.754,44	-2.575.633,30
B Resultat af anlæg	0	828.934	-1.820.504,44	-2.307.618,65
C Årets resultat	291.188	829.322	-1.884.062,34	-1.766.066
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	828.934		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	500.000		
+ 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	300.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.028.934		
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	-828.934		
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
2.206.268	2.491.451	2.406.750,00	1.908.996,00	2.206.268	0	0
0	0	0,00	108.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.206.268	2.491.451	2.406.750,00	2.017.246,00	2.206.268	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
-234.900	-584.900	-647.189,94	-196.968,02	0	-9.900	-225.000
-35.000	-35.000	-168.415,86	-34.711,13	0	0	-35.000
-10.000	-40.000	-23.715,62	0,00	0	0	-10.000
-40.000	-40.000	-118.119,47	-85.959,15	0	0	-40.000
-25.000	-20.000	-3.126,59	0,00	0	0	-25.000
-344.900	-719.900	-960.567,48	-317.638,30	0	-9.900	-335.000

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
-15.000	-15.000	-3.730,63	-4.299,00	0	0	-15.000
-450.000	-486.000	-362.228,52	-461.937,10	0	-425.000	-25.000
-10.817	-20.000	-2.005,56	-9.023,00	0	0	-10.817
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-36.514,92	-20.948,15	0	0	-35.000
-30.000	-30.000	-3.867,51	-19.949,39	0	0	-30.000
-35.000	-35.000	-51.436,88	-27.301,76	0	0	-35.000
-40.000	-50.000	-4.972,41	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.817	-671.000	-464.756,43	-543.458,40	0	-425.000	-190.817

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
-599.900	-673.900	-821.481,96	-644.882,92	120.000	-519.900	-200.000
5.000	5.000	-3.400,00	-3.810,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.900	-668.900	-824.881,96	-648.692,92	125.000	-519.900	-200.000

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
-50.000	-47.000	2.334,36	60.275,86	110.000	0	-160.000
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	216.175,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.700	40.700	40.700,00	6.485,50	40.700	0	0
0	0	-26.874,19	20.852,00	0	0	0
-9.300	-6.300	16.160,17	303.788,86	150.700	0	-160.000

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
-85.000	-85.000	-52.705,98	-85.636,18	0	0	-85.000
-48.100	-48.100	-89.477,94	-74.525,77	0	-23.100	-25.000
-111.000	-161.000	-11.033,28	-91.966,18	0	-11.000	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-73.500	-52.148,62	-3.542,78	0	0	-50.000
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
-15.000	-15.000	0,00	-14.628,76	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.100	-382.600	-205.365,82	-270.299,67	0	-34.100	-275.000

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
-39.063	-42.813	-31.179,59	0,00	0	0	-39.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-500	-1.476,15	-371,71	0	0	-2.000
0	350	301,06	353,65	0	0	0
0	600	1.458,30	624,98	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
-41.063	-42.363	-30.896,38	606,92	0	0	-41.063

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-550.000	0,00	-177.828,16	0	0	0
81 Sognegård	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-313.657,56	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-200.499,63	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.808.754,44	-2.575.633,30	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	0	1.478.934	1.988.250,00	960.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	828.934	-1.820.504,44	-2.307.618,65	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	25.863					25.863