

ÅRSBUDGET 2021

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

I 2021 opstartes byggeri af nyt menighedshus.

Målsætningen er at så mange af vores aktiviteter som muligt kan køre under byggeriet. Når byggeriet er færdigt, er målsætningen at fastholde og udbygge vores aktiviteter for sognets indbyggere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegården ekstra 40.000 kr. (budget 2020 i forhold til budget 2021)

Lønstigning 2020-2021 12.000 kr. (lønstigning fra 2019-2020 47.000 kr.)

Større driftsudgift varme, rengøring samt forøgelse af vedligeholdelse 63.600 kr.

Fastholde niveau på hilsner, udsmykning, indkøb til fortæring og undervisningsmaterialer 29.000 kr.

Fastholde niveau på vedligeholdelse på præstebolig 5.000 kr.

Fastholde niveau på vedligeholdelse, kontorudgifter, efteruddannelse samt nyt menighedsråds seminar 52.400 kr.

Pga. disse øgede udgifter har vi måttet skære på budget på kerneaktiviteter samt vedligeholdelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har igen barberet vores vedligeholdelsesudgifter ned til et minimum, da byggeriet forventes opstartet i starten af 2021. Ca. 50.000 kr.

Igennem flere år har lønstigninger udhulet den uændrede budgetramme.

Kirken har fastholdt sit ønskede aktivitetsniveau, hvilket kun har været muligt ved at minimere fornævnte vedligeholdelsesudgifter.

Efter endt byggeri må det forventes, at bygninger mv. fortsat løbende skal vedligeholdes, hvorfor der fremme i tid vil være behov for rammeudvidelse i forhold til kirkens bygninger, hvis nuværende aktivitetsniveau og initiativer skal fortsætte uændret.

Set i lyset af at sognet hele tiden vokser og at vi får større lokaler ønskes det, at kirke-kulturmedarbejderstillingen bliver på fuld tid, og at der ansættes en kirkesanger til at synge til mindst hver anden søndag samt bisættelser. Budget ca. 160.000 kr.

Når vi får større lokaler ønskes en ekstra ½ tids kirketjener eller rengøringsmedarbejder. Budget ca. 200.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.142.913	2.754.725	2.670.023,00	2.687.489,00
Driftsudgifter i alt	-3.142.913	-2.754.725	-2.732.110,92	-2.835.214,67
2 Kirkebygning og sognegård	-469.870	-413.024	-482.403,38	-514.969,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-160.270	-158.300	-155.923,31	-153.112,87
2 Udgifter, øvrige drift	-309.600	-254.724	-326.480,07	-361.856,84
3 Kirkelige aktiviteter	-1.619.740	-1.607.769	-1.525.274,79	-1.615.372,43
3 Indtægter	84.000	107.100	130.446,19	119.294,75
3 Udgifter, løn	-1.425.740	-1.428.356	-1.363.017,71	-1.385.511,84
3 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-286.513	-292.703,27	-349.155,34
4 Kirkegård	-562.039	-432.000	-467.574,96	-423.724,02
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-9.996,00	-9.996,00
4 Udgifter, øvrige drift	-550.039	-420.000	-457.578,96	-413.728,02
5 Præstebolig mv.	500	10.000	-12.767,98	15.442,97
5 Indtægter	103.000	102.000	96.082,94	95.143,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-92.000	-108.850,92	-79.700,40
6 Administration og fællesudgifter	-486.764	-306.932	-236.164,76	-292.520,18
6 Indtægter	0	0	836,19	0,00
6 Udgifter, løn	-173.128	-32.400	-31.200,00	-31.200,00
6 Udgifter, øvrige drift	-313.636	-274.532	-205.800,95	-261.320,18
7 Finansielle poster	-5.000	-5.000	-7.925,05	-4.071,30
A Resultat af drift	0	0	-62.087,92	-147.725,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	1.240.000	367.375	2.000.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-240.000	-250.000	-1.282.580,91	-108.362,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-117.375	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.000.000	0	717.419,09	-108.362,50
C Årets resultat	1.000.000	0	655.331,17	-256.088
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	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	1.000.000	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)	-1.000.000	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
3.142.913	2.754.725	2.670.023,00	2.687.489,00	3.142.913	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.142.913	2.754.725	2.670.023,00	2.687.489,00	3.142.913	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
-353.820	-274.850	-305.992,64	-285.909,01	0	-114.720	-239.100
-27.500	-35.000	-33.767,82	-111.944,03	0	0	-27.500
-81.240	-94.674	-134.913,54	-109.506,18	0	-38.240	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.310	-8.500	-7.729,38	-7.610,49	0	-7.310	0
-469.870	-413.024	-482.403,38	-514.969,71	0	-160.270	-309.600

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
-808.690	-791.404	-770.952,05	-796.926,03	7.500	-729.190	-87.000
-393.180	-380.511	-375.018,84	-373.805,89	3.000	-317.180	-79.000
-6.000	-6.000	-9.235,18	-7.263,89	0	0	-6.000
-178.425	-178.625	-168.210,89	-210.506,89	0	-103.425	-75.000
-61.700	-62.100	-41.428,48	-68.845,73	68.000	-120.700	-9.000
-68.170	-70.286	-64.135,17	-61.292,96	0	-63.670	-4.500
-100.575	-115.843	-94.494,18	-94.931,04	5.500	-91.575	-14.500
-3.000	-3.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-1.619.740	-1.607.769	-1.525.274,79	-1.615.372,43	84.000	-1.425.740	-278.000

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, øvrig drift
-562.039	-432.000	-467.574,96	-423.724,02	0	-12.000	-550.039
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
-562.039	-432.000	-467.574,96	-423.724,02	0	-12.000	-550.039

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
500	10.000	-12.767,98	15.442,97	103.000	0	-102.500
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	0	0,00	0,00	0	0	0
500	10.000	-12.767,98	15.442,97	103.000	0	-102.500

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
-116.979	-112.800	-112.938,36	-120.913,13	0	0	-116.979
-101.331	-61.600	-73.364,40	-67.971,83	0	-18.600	-82.731
-184.528	-42.830	-45.849,42	-38.389,47	0	-154.528	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.926	-89.702	-4.012,58	-65.245,75	0	0	-83.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.764	-306.932	-236.164,76	-292.520,18	0	-173.128	-313.636

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.925,05	-4.071,30	0	0	-5.000
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
-5.000	-5.000	-7.925,05	-4.071,30	0	0	-5.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-240.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-240.000
0	0	-1.282.580,91	-108.362,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-117.375	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.240.000	367.375	2.000.000,00	0,00	1.240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	0	717.419,09	-108.362,50	1.240.000	0	-240.000

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	140.728					140.728