

# ÅRSBUDGET 2021

for Lindehøj Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 9074

CVR-nr. 10916119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fokusere på aktiviteter, der kan gøre kirken åben udadtil og indbyde til større engagement i kirkens liv.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Renovering af Annekset og pudsning af sokkel på kapellet er udskudt til 2022.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.532.869	7.091.040	7.050.279,99	6.965.743,75
Driftsudgifter i alt	-7.532.869	-7.091.040	-7.015.107,04	-6.909.222,29
2 Kirkebygning og sognegård	-1.650.490	-1.606.205	-1.621.077,94	-1.697.321,48
2 Indtægter	30.000	44.000	44.480,00	44.800,00
2 Udgifter, løn	-880.699	-862.684	-930.453,17	-930.038,47
2 Udgifter, øvrige drift	-799.791	-787.521	-735.104,77	-812.083,01
3 Kirkelige aktiviteter	-3.836.629	-3.976.452	-3.815.710,67	-3.862.982,00
3 Indtægter	60.000	70.000	85.515,88	66.136,33
3 Udgifter, løn	-3.112.757	-3.045.918	-3.086.432,64	-3.147.105,30
3 Udgifter, øvrige drift	-783.872	-1.000.534	-814.793,91	-782.013,03
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-149.796	-123.100	-222.807,28	-29.316,35
5 Indtægter	207.304	210.000	206.762,87	1.609.461,72
5 Udgifter, løn	-1.100	-1.100	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-332.000	-429.570,15	-1.638.778,07
6 Administration og fællesudgifter	-1.454.125	-1.385.283	-1.355.511,15	-1.319.602,04
6 Indtægter	0	0	0,00	390,50
6 Udgifter, løn	-808.504	-797.290	-865.292,41	-805.298,99
6 Udgifter, øvrige drift	-645.621	-587.993	-490.218,74	-514.693,55
7 Finansielle poster	-441.829	0	0,00	-0,42
A Resultat af drift	0	0	35.172,95	56.521,46
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))	140.000	330.000	420.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.000	0	-354.641,72	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-330.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	65.358,28	0,00
C Årets resultat	0	0	100.531,23	56.521
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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)	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
7.532.869	7.091.040	6.952.000,00	6.795.000,00	7.532.869	0	0
0	0	98.279,99	170.743,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.532.869	7.091.040	7.050.279,99	6.965.743,75	7.532.869	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
-1.210.690	-1.193.280	-1.432.097,18	-1.545.006,66	0	-711.899	-498.791
-40.000	-40.000	-24.077,13	-27.212,91	0	0	-40.000
-399.800	-372.925	-162.079,79	-125.101,91	30.000	-168.800	-261.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.823,84	0,00	0	0	0
-1.650.490	-1.606.205	-1.621.077,94	-1.697.321,48	30.000	-880.699	-799.791

#### 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	-55.000	0,00	-2.370,00	0	0	0
-1.756.714	-1.663.957	-1.783.032,13	-1.777.148,64	50.000	-1.606.968	-199.746
-318.511	-369.237	-308.996,77	-416.246,96	0	-206.422	-112.089
-862.424	-853.761	-793.712,13	-713.786,29	10.000	-697.338	-175.086
-480.625	-621.676	-528.091,31	-540.137,85	0	-222.858	-257.767
-121.045	-117.819	-121.611,23	-117.652,55	0	-107.687	-13.358
-222.724	-221.031	-203.603,70	-215.111,62	0	-220.277	-2.447
-51.386	-50.771	-53.663,40	-57.628,09	0	-51.207	-179
-23.200	-23.200	-23.000,00	-22.900,00	0	0	-23.200
-3.836.629	-3.976.452	-3.815.710,67	-3.862.982,00	60.000	-3.112.757	-783.872

#### 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
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

## 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
-1.100	-1.100	0,00	0,00	0	-1.100	0
-16.200	-101.100	8.058,88	-9.135,86	58.800	0	-75.000
-41.760	6.700	-8.564,54	-7.337,85	72.240	0	-114.000
-90.736	-27.600	-222.301,62	-12.842,64	76.264	0	-167.000
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
<b>-149.796</b>	<b>-123.100</b>	<b>-222.807,28</b>	<b>-29.316,35</b>	<b>207.304</b>	<b>-1.100</b>	<b>-356.000</b>

### 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
-92.595	-87.000	-92.964,30	-90.804,12	0	0	-92.595
-245.869	-223.560	-244.472,48	-183.675,98	0	-154.306	-91.563
-206.000	-156.000	-181.519,04	-167.599,01	0	-18.000	-188.000
-41.000	-71.000	-60.120,78	-72.156,41	0	-36.000	-5.000
-487.671	-486.226	-455.518,74	-467.522,44	0	-475.071	-12.600
-70.145	-68.922	-91.555,24	-83.169,68	0	-69.814	-331
-55.644	-54.506	-125.276,54	-83.169,66	0	-55.313	-331
-100.000	-70.000	-104.084,03	-43.973,30	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.201	-168.069	0,00	-127.531,44	0	0	-155.201
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.454.125</b>	<b>-1.385.283</b>	<b>-1.355.511,15</b>	<b>-1.319.602,04</b>	<b>0</b>	<b>-808.504</b>	<b>-645.621</b>

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,42	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
-441.829	0	0,00	0,00	0	-441.829	0
<b>-441.829</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,42</b>	<b>0</b>	<b>-441.829</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-354.641,72	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-140.000	0	0,00	0,00	0	0	-140.000
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	-330.000	0,00	0,00	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	140.000	330.000	420.000,00	0,00	140.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	65.358,28	0,00	140.000	0	-140.000

**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	441.829					441.829