

ÅRSBUDGET 2021

for Grønnevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 9154

CVR-nr. 14223770

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudskudte arbejde på 10.000 kr. er taget ind over driften.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.016.473	2.853.964	2.416.365,00	2.621.993,00
Driftsudgifter i alt	-3.016.473	-2.853.971	-2.976.073,52	-2.523.841,87
2 Kirkebygning og sognegård	-754.690	-787.621	-1.119.990,60	-786.542,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-344.844	-382.621	-369.689,09	-327.541,03
2 Udgifter, øvrige drift	-409.846	-405.000	-750.301,51	-459.001,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.638.115	-1.669.659	-1.455.925,49	-1.327.894,29
3 Indtægter	15.000	15.000	8.055,50	27.204,65
3 Udgifter, løn	-1.278.038	-1.337.651	-1.243.493,68	-1.086.175,03
3 Udgifter, øvrige drift	-375.077	-347.008	-220.487,31	-268.923,91
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.	-21.000	-16.000	-49.664,53	-5.772,45
5 Indtægter	97.000	97.000	71.748,36	88.362,08
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-6.365,22	-7.533,66
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-105.000	-115.047,67	-86.600,87
6 Administration og fællesudgifter	-589.668	-368.297	-334.973,78	-381.395,00
6 Indtægter	0	0	0,00	-5.192,05
6 Udgifter, løn	-348.072	-187.281	-170.321,93	-157.154,82
6 Udgifter, øvrige drift	-241.596	-181.016	-164.651,85	-219.048,13
7 Finansielle poster	-13.000	-12.394	-15.519,12	-22.237,91
A Resultat af drift	0	-7	-559.708,52	98.151,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-7		

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))	110.000	110.000	110.000,00	903.671,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-34.295,00	0,00
B Resultat af anlæg	110.000	110.000	75.705,00	903.671,00
C Årets resultat	110.000	109.993	-484.003,52	1.001.822
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	110.000		
+ 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	110.000	110.000		
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)	-110.000	-110.000		
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
3.016.473	2.853.964	2.385.115,00	2.620.643,00	3.016.473	0	0
0	0	31.250,00	1.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.016.473	2.853.964	2.416.365,00	2.621.993,00	3.016.473	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
-739.690	-767.621	-769.607,60	-620.578,21	0	-344.844	-394.846
-15.000	-20.000	-215.940,19	-38.863,15	0	0	-15.000
0	0	-134.442,81	-127.100,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.690	-787.621	-1.119.990,60	-786.542,22	0	-344.844	-409.846

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	0,10	0,00	0	0	0
-687.747	-691.745	-717.882,97	-634.923,44	10.000	-614.447	-83.300
-149.819	-131.229	-106.830,88	-77.886,07	5.000	-98.819	-56.000
-505.954	-546.132	-353.637,79	-418.169,37	0	-365.554	-140.400
-160.600	-168.000	-152.823,47	-75.471,92	0	-76.600	-84.000
-66.001	-65.327	-66.817,31	-65.503,01	0	-63.971	-2.030
-67.994	-67.226	-57.933,17	-53.440,48	0	-58.647	-9.347
0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.638.115	-1.669.659	-1.455.925,49	-1.327.894,29	15.000	-1.278.038	-375.077

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-16.000	-49.664,53	-5.772,45	97.000	-8.000	-110.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-16.000	-49.664,53	-5.772,45	97.000	-8.000	-110.000

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, øvrige drift
-73.000	-41.000	-60.624,09	-90.388,76	0	0	-73.000
-83.000	-81.000	-75.817,96	-89.025,69	0	-21.000	-62.000
-325.511	-164.448	-172.531,59	-155.589,68	0	-304.072	-21.439
-19.000	-19.000	-12.000,06	0,00	0	-16.000	-3.000
-7.000	-7.000	-14.000,08	0,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-10.000	0,00	-11.128,63	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.157	-45.849	0,00	-35.262,24	0	0	-42.157
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.668	-368.297	-334.973,78	-381.395,00	0	-348.072	-241.596

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
-8.000	-7.394	-7.951,13	-20.872,02	0	0	-8.000
-5.000	-5.000	-7.567,99	-1.365,89	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
-13.000	-12.394	-15.519,12	-22.237,91	0	0	-13.000

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0	-34.295,00	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	110.000	110.000	110.000,00	903.671,00	110.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	110.000	110.000	75.705,00	903.671,00	110.000	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	162.500					162.500