

# ÅRSBUDGET 2021

for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 9186

CVR-nr. 67537319

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

MR ønsker at fastholde og om muligt udvide aktivitetsniveauet, såvel i det daglige arbejde i menigheden som på kirkegården.

For at opnå disse mål, arbejder vi med følgende delmål:

- En forøget kirkegang.
- Arbejde for at kirken er synlig i vores lokalsamfund.
- Arbejde for at skabe aktiviteter for alle aldre.
- Arbejde for at aktiviteterne har blikket rettet mod det kristne budskab.
- Arbejde for at borgerne kan finde vejen til et kirkeligt fællesskab, der supplerer fællesskabet ved højmessén.
- Være innovative for at skabe interesse for kirken.
- Gøre det attraktivt at være frivillig i kirken.

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

a) MR ønsker at arbejde med kor – primært voksenkor, men om muligt også med børne- og juniorkor. Til at understøtte koraktiviteter, ønsker MR at anskaffe et flygel til Sognegården, og på sigt et nyt klaver til Frederiksværk kirke.

b) MR ønsker tilført ressourcer til at stimulere og udvikle tiltag på kirke- og kulturområdet.

c) MR ønsker årlig ajourføring af handleplanen udarbejdet på baggrund af udviklingsplanen for kirkegården med angivelse af økonomi.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 7.196.364      | 7.975.725      | 8.230.609,58     | 7.850.450,04     |
| Driftsudgifter i alt                              | -7.196.364     | -7.975.725     | -7.945.077,01    | -8.061.244,29    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -821.294       | -1.171.888     | -850.992,47      | -797.443,84      |
| 2 Indtægter                                       | 15.000         | 20.000         | 14.800,00        | 8.238,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -426.614       | -357.378       | -256.832,48      | -133.717,66      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -409.680       | -834.510       | -608.959,99      | -671.964,18      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.856.833     | -1.963.335     | -1.970.247,52    | -2.173.141,55    |
| 3 Indtægter                                       | 84.080         | 85.000         | 89.162,60        | 58.436,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.458.639     | -1.461.537     | -1.697.242,96    | -1.793.886,54    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -482.274       | -586.798       | -362.167,16      | -437.691,01      |
| 4 Kirkegård                                       | -2.929.772     | -2.966.021     | -3.292.881,81    | -2.974.923,98    |
| 4 Indtægter                                       | 951.127        | 932.471        | 998.414,53       | 952.748,97       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -2.882.197     | -2.923.098     | -3.322.383,13    | -3.031.617,49    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -998.702       | -975.394       | -968.913,21      | -896.055,46      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 40.950         | 6.200          | 12.834,29        | -26.209,35       |
| 5 Indtægter                                       | 162.340        | 161.000        | 159.589,42       | 147.829,26       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -1.620         | 0              | -4.400,00        | -13.200,00       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -119.770       | -154.800       | -142.355,13      | -160.838,61      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.589.811     | -1.699.958     | -1.663.979,76    | -1.751.978,60    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -955.825       | -899.926       | -989.252,92      | -1.000.899,20    |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -633.986       | -800.032       | -674.726,84      | -751.079,40      |
| 7 Finansielle poster                              | -39.604        | -180.723       | -179.809,74      | -337.546,97      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 285.532,57       | -210.794,25      |
| 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          | 2.548.042,21  |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.132.339 | 2.217.073 | 2.352.273,00  | 1.844.436,00  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -130.000  | -365.000  | -1.149.166,49 | -1.887.996,69 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -200.000  | -829.800  | -505.706,65   | -762.296,25   |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -50.000   | -95.000   | 0,00          | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 752.339   | 927.273   | 697.399,86    | 1.742.185,27  |
| C Årets resultat                               | 752.339   | 927.273   | 982.932,43    | 1.531.391     |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 752.339   | 927.273   |               |               |
| + 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               | 752.339   | 927.273   |               |               |
| 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)                        | -752.339  | -927.273  |               |               |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 7.196.364      | 7.975.725      | 7.967.642,04     | 7.850.450,04     | 7.196.364               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 262.967,54       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 7.196.364      | 7.975.725      | 8.230.609,58     | 7.850.450,04     | 7.196.364               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -37.298,84       | -1.729,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -359.108       | -508.690       | -270.312,25      | -296.777,01      | 0                       | -175.046         | -184.062                 |
| -38.000        | -168.500       | -46.791,96       | -61.718,86       | 0                       | 0                | -38.000                  |
| -388.163       | -473.098       | -474.713,68      | -395.877,14      | 15.000                  | -232.225         | -170.938                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -36.023        | -21.600        | -21.875,74       | -41.341,83       | 0                       | -19.343          | -16.680                  |
| -821.294       | -1.171.888     | -850.992,47      | -797.443,84      | 15.000                  | -426.614         | -409.680                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -12.180        | -8.500         | -283.986,02      | -515.710,63      | 0                       | 0                | -12.180                  |
| -1.353.905     | -1.475.917     | -1.325.742,66    | -1.344.321,58    | 41.600                  | -1.229.661       | -165.844                 |
| -208.376       | -190.023       | -126.340,87      | -31.969,62       | 0                       | -160.886         | -47.490                  |
| -2.000         | -7.000         | -117,30          | 4.428,60         | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -177.200       | -137.500       | -123.111,06      | -141.087,64      | 0                       | 0                | -177.200                 |
| -9.690         | -11.300        | -7.955,24        | -66.271,80       | 0                       | 0                | -9.690                   |
| -79.852        | -124.195       | -90.880,10       | -70.490,70       | 42.480                  | -68.092          | -54.240                  |
| -13.630        | -8.900         | -12.114,27       | -7.718,18        | 0                       | 0                | -13.630                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.856.833     | -1.963.335     | -1.970.247,52    | -2.173.141,55    | 84.080                  | -1.458.639       | -482.274                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -2.916.913     | -2.877.584     | -3.225.834,70    | -2.948.107,36    | 812.217                 | -2.781.708       | -947.422                 |
| 16.232         | -41.305        | -20.232,73       | -1.919,89        | 138.910                 | -71.918          | -50.760                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.091        | -47.132        | -46.814,38       | -24.896,73       | 0                       | -28.571          | -520                     |
| -2.929.772     | -2.966.021     | -3.292.881,81    | -2.974.923,98    | 951.127                 | -2.882.197       | -998.702                 |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.166,10        | 0                       | 0                | 0                        |
| 19.500         | -5.700         | 4.531,69         | -39.688,40       | 73.470                  | -810             | -53.160                  |
| 21.450         | 11.900         | 8.302,60         | 17.645,15        | 88.870                  | -810             | -66.610                  |
| 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                        |
| 40.950         | 6.200          | 12.834,29        | -26.209,35       | 162.340                 | -1.620           | -119.770                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -137.320       | -163.900       | -283.578,91      | -198.453,54      | 0                       | -41.327          | -95.993                  |
| -387.689       | -402.975       | -485.832,20      | -532.571,49      | 0                       | -216.100         | -171.589                 |
| -402.740       | -450.876       | -464.507,96      | -512.118,33      | 0                       | -194.450         | -208.290                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -235.382       | -269.252       | -98.173,60       | -118.013,59      | 0                       | -235.382         | 0                        |
| -153.660       | -148.686       | -76.918,48       | -75.491,83       | 0                       | -153.330         | -330                     |
| -116.006       | -111.248       | -182.096,56      | -177.952,85      | 0                       | -115.236         | -770                     |
| -58.160        | -30.500        | -67.772,05       | -59.305,52       | 0                       | 0                | -58.160                  |
| -10.000        | -10.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -88.854        | -112.521       | -5.100,00        | -78.071,45       | 0                       | 0                | -88.854                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.589.811     | -1.699.958     | -1.663.979,76    | -1.751.978,60    | 0                       | -955.825         | -633.986                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -34.084        | -181.544       | -178.493,42      | -208.587,79      | 0                       | 0                | -34.084                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.657         | 0              | -8.015,11        | -6.640,48        | 0                       | 0                | -5.657                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 137            | 821            | 718,24           | 615,62           | 137                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 5.980,55         | -122.934,32      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -39.604        | -180.723       | -179.809,74      | -337.546,97      | 137                     | 0                | -39.741                  |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -130.000       | -365.000       | -1.149.166,49    | -51.309,75       | 0                       | 0                | -130.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.836.686,94    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -200.000       | -829.800       | -505.706,65      | -762.296,25      | 0                       | 0                | -200.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -50.000        | -95.000        | 0,00             | 0,00             | 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 2.548.042,21     | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.132.339      | 2.217.073      | 2.352.273,00     | 1.844.436,00     | 1.132.339               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 752.339        | 927.273        | 697.399,86       | 1.742.185,27     | 1.132.339               | 0                | -380.000                 |

**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            | 425.371     |             |             |             |                       | 425.371      |