

# ÅRSBUDGET 2021

for Skoven Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 9242

CVR-nr. 11946712

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.360.677	1.658.551	1.545.972,00	1.387.996,00
Driftsudgifter i alt	-1.516.861	-1.658.551	-1.300.488,77	-1.229.567,65
2 Kirkebygning og sognegård	-129.500	-165.526	-130.539,90	-161.510,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.000	-39.990	-43.385,41	-39.930,05
2 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-125.536	-87.154,49	-121.580,02
3 Kirkelige aktiviteter	-523.071	-514.252	-501.024,43	-480.766,81
3 Indtægter	0	30.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-440.071	-442.869	-422.642,17	-402.196,57
3 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-101.383	-78.382,26	-78.570,24
4 Kirkegård	-508.000	-502.783	-472.320,54	-414.662,07
4 Indtægter	259.000	150.040	105.296,43	121.088,00
4 Udgifter, løn	-606.000	-592.823	-428.938,13	-432.330,17
4 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-60.000	-148.678,84	-103.419,90
5 Præstebolig mv.	-62.000	-167.500	-3.889,15	-50.836,85
5 Indtægter	49.000	0	48.268,26	36.027,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-167.500	-52.157,41	-86.864,28
6 Administration og fællesudgifter	-202.500	-308.490	-183.904,73	-117.224,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-113.000	-109.790	-114.009,20	-46.697,31
6 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-198.700	-69.895,53	-70.526,98
7 Finansielle poster	-91.790	0	-8.810,02	-4.567,56
A Resultat af drift	-156.184	0	245.483,23	158.428,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	78.270	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-77.914	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))	850.000	0	0,00	230.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-19.001,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-850.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	210.998,50
C Årets resultat	-156.184	0	245.483,23	369.427
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	850.000	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	850.000	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
1.360.677	1.658.551	1.545.972,00	1.387.996,00	1.360.677	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.360.677	1.658.551	1.545.972,00	1.387.996,00	1.360.677	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	-19.536	0,00	0,00	0	0	0
-129.500	-145.990	-130.539,90	-161.510,07	0	-41.000	-88.500
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
-129.500	-165.526	-130.539,90	-161.510,07	0	-41.000	-88.500

#### 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
-473.000	-470.252	-470.434,36	-451.390,42	0	-412.000	-61.000
-1.000	-2.500	-1.066,35	-221,80	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-15.000	-19.306,42	-15.839,07	0	0	-19.000
0	-1.000	0,00	-1.180,52	0	0	0
-18.071	-15.500	-10.217,30	-9.998,00	0	-18.071	0
-10.000	-10.000	0,00	-2.137,00	0	-10.000	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-523.071	-514.252	-501.024,43	-480.766,81	0	-440.071	-83.000

#### 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
-508.000	-502.783	-472.320,54	-414.662,07	259.000	-606.000	-161.000
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
-508.000	-502.783	-472.320,54	-414.662,07	259.000	-606.000	-161.000

## 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
-62.000	-167.500	-3.889,15	-50.836,85	49.000	0	-111.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-167.500	-3.889,15	-50.836,85	49.000	0	-111.000

### 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
-78.500	-179.990	-84.405,14	-70.487,93	0	-41.000	-37.500
-67.600	-67.400	-59.118,84	-48.678,95	0	-44.100	-23.500
-11.500	-6.000	-10.213,48	31.510,69	0	0	-11.500
-14.300	-17.700	-17.826,25	-13.263,10	0	-14.300	0
-13.600	-11.400	-11.463,10	-6.669,60	0	-13.600	0
0	0	-877,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	0,00	-9.635,40	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.500	-308.490	-183.904,73	-117.224,29	0	-113.000	-89.500

### 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.l (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	234,58	0,00	0	0	0
-8.500	0	-1.660,00	-2.990,00	0	0	-8.500
-5.020	0	-4.441,32	0,00	0	0	-5.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	201,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.943,28	-1.778,62	0	0	0
-78.270	0	0,00	0,00	0	-78.270	0
-91.790	0	-8.810,02	-4.567,56	0	-78.270	-13.520

## 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	-19.001,50	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	-850.000	0	0,00	0,00	0	0	-850.000
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	850.000	0	0,00	230.000,00	850.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	210.998,50	850.000	0	-850.000

**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	78.270					78.270