

ÅRSBUDGET 2021

for Villingerød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 9243

CVR-nr. 19552411

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Villingerød er et landsogn, uden landsby og skole, men med en menighed, der i forhold til sognets størrelse (ca. 900) er relativ stor - og loyal. Men med en udfordrende høj gennemsnitsalder; det forsøger vi at gøre noget ved. Den faste søndagsgudstjeneste, tilføjet kirkeårets særlige markeringer, er det centrale omdrejningspunkt for livet i sognet. Sognehuset, som blev indviet i 2016 er blevet taget godt imod af menigheden og bruges primært til egne aktiviteter. Vi vil i 2021 vurdere, om der er behov for en ændret adgang til huset, også fordi medborgerhuset i Dronningmølle ikke har kunnet imødekomme alles ambitioner. I 2020 blev vi som den første kirke i provstiet GRØN KIRKE. Det forpligter os yderligere til at tage vare på skaberværket, og så er det i øvrigt også sund fornuft.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige aktiviteter:

Vi fortsætter med at videreudvikle vores teologiske aftner, evt. i et samarbejde med folkeuniversitetet.

Vi har måttet indstille gospelkoret grundet svigtende tilmelding, men er åbne over for andre kor-initiativer.

Vi vil fortsætte de uformelle og nu meget populære spiseaftener, hvor man for en beskedne pris, får et godt måltid, samvær og fællesskab omkring højskole-sangbogen. Sognehuset fyldes ofte til sidste plads.

Vores tilbud om kristen yoga ønsker vi at fortsætte. Det er baseret på deltagerbetaling.

Der er ikke mange børn i nærområdet, men det er lykkedes at skabe et børnekor, sammen med Esbønderup sogn. Vi anser dette som et prioriteret område.

Vores formiddagsmøder, forår og efterår, er godt besøgte. Også med mange udensogns deltagere. Vi har et bredt repertoire, oftest med reference til kirkelivet eller til den skabte jord - eller universet.

Aften-pilgrimsgudstjenester har været en fast del af kirkelivet i flere år, og vi agter at fortsætte. Man behøver ikke at vandre, for at gå med i Kirken.

Vi deltager i samarbejdet omkring sommerkoncerterne, og ikke mindst sognets sommergæster har glæde af dem.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ansøges om anlægsbevilling i.h.t. Synsforretning.

Tilføjelse 16/10 2020:

Der er bevilliget følgende til anlægsudgifter.

1. Kalkning af kirkegårdsmur kr. 20.000
2. Kalkning af Kirken indvendig kr. 250.000
3. Nye salmebøger kr. 32.900

Teknisk fejl:

I forbindelse med at fjerne feriepenge hensættelse fra resultatopgørelsen, som herefter er i balance, har det ikke været muligt at bibeholde beløbet i bilag 5. Beløbet udgør kr. 32.815 og er kun oplysende, og har således ingen betydning for budgettets rigtighed.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.258.160	1.296.255	1.297.751,04	1.266.616,00
Driftsudgifter i alt	-1.258.160	-1.296.255	-1.286.197,17	-1.260.064,10
2 Kirkebygning og sognegård	-252.862	-258.500	-283.788,91	-265.785,58
2 Indtægter	3.000	3.000	2.200,00	3.200,00
2 Udgifter, løn	-93.600	-93.600	-65.912,00	-76.309,86
2 Udgifter, øvrige drift	-162.262	-167.900	-220.076,91	-192.675,72
3 Kirkelige aktiviteter	-461.700	-485.600	-415.733,72	-426.724,37
3 Indtægter	0	0	30.232,00	35.267,50
3 Udgifter, løn	-290.600	-291.600	-334.440,34	-336.953,19
3 Udgifter, øvrige drift	-171.100	-194.000	-111.525,38	-125.038,68
4 Kirkegård	-317.810	-301.400	-313.004,53	-332.978,42
4 Indtægter	68.790	99.500	83.367,95	60.262,79
4 Udgifter, løn	-292.800	-317.800	-307.947,68	-293.677,72
4 Udgifter, øvrige drift	-93.800	-83.100	-88.424,80	-99.563,49
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-223.400	-235.900	-235.988,16	-221.619,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-95.900	-93.900	-91.689,35	-89.089,35
6 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-142.000	-144.298,81	-132.530,05
7 Finansielle poster	-2.388	-14.855	-37.681,85	-12.956,33
A Resultat af drift	0	0	11.553,87	6.551,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-282.900	-35.000	-788.059,41	-86.938,77
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	0	-31.250,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	536.233	268.334	283.332,96	583.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-70.070,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	233.333	233.334	-535.976,45	426.324,23
C Årets resultat	233.333	233.334	-524.422,58	432.876
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.333	233.334		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	233.333	233.334		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-233.333	-233.334		
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
1.258.160	1.296.255	1.297.751,04	1.266.616,00	1.258.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.258.160	1.296.255	1.297.751,04	1.266.616,00	1.258.160	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
-92.000	-96.500	-108.493,45	-97.651,86	0	0	-92.000
-131.300	-130.600	-114.627,22	-112.281,59	0	-93.600	-37.700
-7.500	-10.700	-26.295,85	-39.735,50	0	0	-7.500
-22.062	-20.700	-34.372,39	-16.116,63	3.000	0	-25.062
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.862	-258.500	-283.788,91	-265.785,58	3.000	-93.600	-162.262

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-379.000	-384.600	-312.292,89	-323.121,32	0	-290.600	-88.400
-2.000	-12.000	-33.948,45	-40.683,95	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-28.000	-27.000	-24.374,57	-23.248,97	0	0	-28.000
-10.000	-10.000	-4.847,40	-13.462,56	0	0	-10.000
-25.700	-20.000	-29.546,41	-15.090,32	0	0	-25.700
-15.000	-15.000	-10.224,00	-11.117,25	0	0	-15.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-461.700	-485.600	-415.733,72	-426.724,37	0	-290.600	-171.100

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
-312.310	-295.800	-306.308,54	-329.354,20	58.690	-277.200	-93.800
-5.500	-5.600	-6.695,99	-3.624,22	10.100	-15.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.810	-301.400	-313.004,53	-332.978,42	68.790	-292.800	-93.800

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-16.500	-21.000	-70.937,51	-28.754,90	0	0	-16.500
-115.100	-105.100	-86.699,63	-102.604,30	0	-43.100	-72.000
-15.000	-21.000	-13.141,83	-11.363,79	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.800	-58.800	-56.657,19	-53.945,86	0	-52.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-20.000	-8.552,00	-16.530,95	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-8.419,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.400	-235.900	-235.988,16	-221.619,40	0	-95.900	-127.500

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
-2.388	-14.855	-16.349,85	-21.515,77	0	0	-2.388
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.770,43	5.630,04	0	0	0
0	0	-15.477,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.625,43	2.931,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.388	-14.855	-37.681,85	-12.956,33	0	0	-2.388

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-282.900	-35.000	-788.059,41	-86.938,77	0	0	-282.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-31.250,00	0,00	0	0	-20.000
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	-70.070,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
536.233	268.334	283.332,96	583.333,00	536.233	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
233.333	233.334	-535.976,45	426.324,23	536.233	0	-302.900

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	32.815					32.815