

ÅRSBUDGET 2021

for Birkerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9311

CVR-nr. 62875615

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har i en årrække og navnlig de seneste 2 år prioriteret arbejdet med børn og unge i sognet. I løbet af 2019 lykkedes det at få etableret 2 børnekor. Korene er i løbet af 2020 blevet udvidet til mellem 20 - 30 børn, og arbejdet med korene er opnormeret, således at der nu anvendes flere ressourcer på disse. Dette arbejde fortsættes i 2021. Endvidere satses der på arbejdet med babysalmesang, børnerytmik og minikonfirmander også i 2021. Voksenkoret, der også blev startet i 2019 er blevet en succes, og dette fortsættes i 2021, og ressourcerne hertil udvides også. I 2020 er der startet nye aktiviteter planlagt af sognets præster (Fragmentgudstjenester og eksistenslaboratorium) som påtænkes videreført i 2021. Menighedsrådet afholdt en "Inspirationsdag" i januar 2020, hvor der blev udarbejdet et "Inspirationskatalog", som indeholder en lang række idéer og forslag til nye aktiviteter, som det er hensigten at "plukke" fra, efterhånden som der findes ressourcer til at gennemføre aktiviteterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.516.000	6.516.000	6.514.173,75	7.168.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.846.000	-6.516.000	-6.316.141,38	-6.921.149,65
2 Kirkebygning og sognegård	-1.974.188	-1.931.502	-2.290.904,75	-2.040.940,19
2 Indtægter	99.000	99.000	74.294,60	146.125,17
2 Udgifter, løn	-1.111.688	-978.002	-1.078.953,34	-1.115.062,49
2 Udgifter, øvrige drift	-961.500	-1.052.500	-1.286.246,01	-1.072.002,87
3 Kirkelige aktiviteter	-2.757.825	-2.604.751	-2.169.137,31	-2.860.260,65
3 Indtægter	15.000	15.000	34.515,00	18.645,00
3 Udgifter, løn	-2.376.137	-2.149.063	-1.892.602,39	-2.517.973,34
3 Udgifter, øvrige drift	-396.688	-470.688	-311.049,92	-360.932,31
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.	-70.000	-74.000	-347.545,36	-77.359,45
5 Indtægter	136.000	98.000	107.515,52	158.435,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-172.000	-455.060,88	-235.794,95
6 Administration og fællesudgifter	-1.710.566	-1.906.970	-1.505.115,50	-1.940.916,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-861.565	-971.532	-804.548,09	-1.084.686,87
6 Udgifter, øvrige drift	-849.001	-935.438	-700.567,41	-856.229,17
7 Finansielle poster	-333.421	1.223	-3.438,46	-1.673,32
A Resultat af drift	-330.000	0	198.032,37	246.850,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	330.000	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))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-330.000	0	198.032,37	246.850
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
6.516.000	6.516.000	6.312.000,00	7.168.000,00	6.516.000	0	0
0	0	202.173,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.516.000	6.516.000	6.514.173,75	7.168.000,00	6.516.000	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
-341.833	-378.041	-343.470,11	-554.976,27	0	-114.833	-227.000
-77.000	-97.000	-164.303,82	-78.570,43	0	0	-77.000
-1.506.355	-1.407.461	-1.680.599,90	-1.351.641,89	34.000	-996.855	-543.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-49.000	-102.530,92	-55.751,60	65.000	0	-114.000
-1.974.188	-1.931.502	-2.290.904,75	-2.040.940,19	99.000	-1.111.688	-961.500

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
-1.589.402	-1.595.339	-1.522.465,80	-1.642.505,64	0	-1.501.052	-88.350
-355.167	-237.126	-202.787,67	-648.065,23	5.000	-237.167	-123.000
-39.000	-47.000	-6.127,33	-46.299,49	0	0	-39.000
-220.833	-209.722	-98.137,61	-137.836,04	0	-158.833	-62.000
-239.587	-179.725	-108.854,26	-106.217,57	10.000	-235.587	-14.000
-207.836	-203.839	-193.598,06	-196.282,21	0	-173.498	-34.338
-104.000	-130.000	-35.366,58	-81.254,47	0	-70.000	-34.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.757.825	-2.604.751	-2.169.137,31	-2.860.260,65	15.000	-2.376.137	-396.688

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-69.000	-350.341,84	-28.983,33	68.000	0	-138.000
0	-5.000	2.796,48	5.669,01	68.000	0	-68.000
0	0	0,00	-54.045,13	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
-70.000	-74.000	-347.545,36	-77.359,45	136.000	0	-206.000

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
-326.356	-318.733	-268.858,31	-223.673,16	0	-57.356	-269.000
-373.190	-407.463	-476.487,82	-489.342,54	0	-241.190	-132.000
-175.081	-173.590	-175.174,79	-204.219,68	0	-97.081	-78.000
-19.504	-20.008	-12.965,00	-20.251,00	0	-19.504	0
-299.011	-296.131	-294.980,47	-351.446,59	0	-149.117	-149.894
-61.399	-131.629	-107.225,20	-76.909,73	0	-61.399	0
-235.918	-290.228	-155.171,76	-333.276,10	0	-235.918	0
-39.500	-74.500	-14.252,15	-55.711,32	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.607	-194.688	0,00	-186.085,92	0	0	-180.607
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.710.566	-1.906.970	-1.505.115,50	-1.940.916,04	0	-861.565	-849.001

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
-4.894	-250	-4.911,42	-2.935,86	0	0	-4.894
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.473	1.473	1.472,96	1.262,54	1.473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.000	0	0,00	0,00	0	-330.000	0
-333.421	1.223	-3.438,46	-1.673,32	1.473	-330.000	-4.894

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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	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	330.000					330.000