

ÅRSBUDGET 2021

for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7185

CVR-nr. 20247517

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Efter årene 2018 og 2019 med væsentlige anlægsinvesteringer i ny kirkegård til Smørum Kirke og en større udvidelse og ombygning af sognegården - Konfirmandhuset har disse nye faciliteter forventelig medført et betragteligt større aktivitetsniveau gennem 2020. Konfirmandhuset giver nu rammer for konfirmandundervisning, begravelseskaffe, diakonale opgaver, foredragsvirksomhed, sangtæner, seniorklub og sociale aktiviteter i form af tirsdagsspisning for ældre og unge familier i stigende antal. Vores bemanding til servicering af de flere arrangementer er meget belastet i indeværende år. Antallet af kirkelige aktiviteter er ligeledes udvidet. I forbindelse hermed søger vi om udvidelse med halvt årsværk til vores løbende driftsramme.

Den nye kirkegård til Smørum Kirke har øget behovet for vedligeholdelse, hvorfor vi søger om et halvt årsværk til vores løbende driftsramme i forbindelse med udvidelsen.

I 2019 har vi i afholde en del omkostninger til ændring af organisation og endelig færdiggørelse af bygninger, hvilket har bragt andelen af frie midler under den likviditet provstiet har stillet til rådighed. Vi søger derfor om reetablering af de frie midler så de er i overensstemmelse med den likviditet der er stillet til rådighed. Vi søger om et engangsbeløb på kr. 190.000,00 driftsrammen for 2021.

Ønskerne til udvidelsen af driftsrammen for 2021 er specificeret i bilag 6.

Sammenfattende behøver de store anlægsinvesteringer en større driftsramme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af tag på konfirmandhuset kr. 1.000.000,00

Investeringsanmodningen blev fremsat ved budgetbehandlingen 2020. Konfirmandhusets tag er fra husets opførelse. Tagpladerne er mos-/algebegroet, træværk på tag trænger til behandling, tag skal efterisoleres, ligesom tagrender, nedløbsrør og brønde skal gennemgås. I forbindelse med lægning af nyt tag skal der installeres solceller til el-produktion. Den samlede investering i nyt tag m.m. på den gamle del af konfirmandhuset vil blive i størrelsesorden 2,5 - 3,0 mio. kr. Den resterende del af finansieringen vil menighedsrådet senere ansøge om overførelse af overskydende anlægsmidler fra tidligere bevilget anlægsmidler til udvidelse af konfirmandhuset og den nye kirkegård til Smørum Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet taget hensyn til betaling af indefrosne feriepenge i forbindelse med omlægning af ferieåret.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.495.832	7.473.139	7.140.672,00	6.922.999,96
Driftsudgifter i alt	-7.640.070	-7.555.672	-8.969.886,44	-6.974.530,46
2 Kirkebygning og sognegård	-1.865.200	-1.506.158	-2.615.708,20	-1.105.463,92
2 Indtægter	17.000	5.000	8.645,76	3.500,00
2 Udgifter, løn	-1.044.200	-796.658	-492.459,03	-335.810,63
2 Udgifter, øvrige drift	-838.000	-714.500	-2.131.894,93	-773.153,29
3 Kirkelige aktiviteter	-3.073.500	-2.764.725	-3.524.976,66	-2.551.302,19
3 Indtægter	55.000	106.500	32.822,03	99.110,25
3 Udgifter, løn	-2.543.500	-2.158.025	-2.998.188,43	-2.079.374,03
3 Udgifter, øvrige drift	-585.000	-713.200	-559.610,26	-571.038,41
4 Kirkegård	-727.452	-1.084.567	-1.293.390,36	-1.281.048,75
4 Indtægter	385.748	497.000	330.529,28	348.020,19
4 Udgifter, løn	-519.200	-864.067	-860.113,13	-859.589,13
4 Udgifter, øvrige drift	-594.000	-717.500	-763.806,51	-769.479,81
5 Præstebolig mv.	84.000	90.500	93.370,72	107.304,29
5 Indtægter	173.000	189.500	182.195,98	170.918,97
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-99.000	-88.825,26	-63.614,68
6 Administration og fællesudgifter	-1.701.014	-2.263.722	-1.563.449,19	-2.060.769,76
6 Indtægter	0	0	6,00	3.472,00
6 Udgifter, løn	-804.600	-724.522	-781.649,12	-972.211,66
6 Udgifter, øvrige drift	-896.414	-1.539.200	-781.806,07	-1.092.030,10
7 Finansielle poster	-356.904	-27.000	-65.732,75	-83.250,13
A Resultat af drift	-144.238	-82.533	-1.829.214,44	-51.530,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	142.734	82.533		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.504	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))	1.000.000	400.000	999.999,96	1.547.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-400.000	-3.604.300,64	-5.914.748,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-754.451,31	-132.744,12
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-3.358.751,99	-4.500.492,50
C Årets resultat	-144.238	-82.533	-5.187.966,43	-4.552.023
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, øvrige drift
7.495.832	7.473.139	7.140.672,00	6.922.999,96	7.495.832	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.495.832	7.473.139	7.140.672,00	6.922.999,96	7.495.832	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.200	-473.796	-195.336,83	-252.518,47	0	-126.200	-229.000
-238.600	-126.698	-197.130,32	-199.728,92	0	-42.600	-196.000
-1.279.400	-905.664	-2.223.241,05	-653.216,53	5.000	-875.400	-409.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	0	0,00	0,00	12.000	0	-4.000
-1.865.200	-1.506.158	-2.615.708,20	-1.105.463,92	17.000	-1.044.200	-838.000

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, øvrige drift
-375.000	-60.580	-390,60	0,00	0	-375.000	0
-1.412.230	-1.535.372	-1.958.079,53	-1.542.006,52	35.000	-1.335.230	-112.000
-168.560	-144.684	-237.823,90	-169.938,90	0	-83.560	-85.000
-90.000	-27.112	-53.330,99	-3.501,44	0	0	-90.000
-446.500	-291.485	-486.873,60	-292.431,61	0	-221.500	-225.000
-350.560	-360.189	-410.574,21	-256.129,56	0	-334.560	-16.000
-179.650	-171.803	-239.925,86	-146.322,93	0	-173.650	-6.000
-51.000	-173.500	-137.977,97	-140.971,23	20.000	-20.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.073.500	-2.764.725	-3.524.976,66	-2.551.302,19	55.000	-2.543.500	-585.000

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, øvrige drift
-712.452	-1.084.567	-1.268.611,66	-1.257.535,28	385.748	-519.200	-579.000
-15.000	0	-24.778,70	-23.513,47	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.452	-1.084.567	-1.293.390,36	-1.281.048,75	385.748	-519.200	-594.000

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
7.000	-4.000	10.472,58	41.112,23	50.000	0	-43.000
22.000	40.000	27.188,26	11.699,31	68.000	0	-46.000
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
55.000	54.500	55.709,88	54.492,75	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.000	90.500	93.370,72	107.304,29	173.000	0	-89.000

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
-468.600	-1.035.766	-400.689,22	-453.982,69	0	-104.600	-364.000
-106.500	-236.815	-367.703,90	-327.905,26	0	-24.500	-82.000
-260.790	-251.284	-153.953,05	-237.617,25	0	-195.790	-65.000
-57.830	-47.235	-7.390,32	-16.409,45	0	-57.830	0
-358.070	-394.956	-495.536,43	-736.964,92	0	-147.990	-210.080
-238.620	-50.825	-48.952,73	-105.988,81	0	-237.620	-1.000
-28.210	-81.138	-48.952,74	-52.420,89	0	-28.210	0
-58.060	-65.703	-40.270,80	-31.354,41	0	-8.060	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.334	-100.000	0,00	-98.126,08	0	0	-124.334
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.701.014	-2.263.722	-1.563.449,19	-2.060.769,76	0	-804.600	-896.414

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.474	-27.000	-8.342,26	-26.174,02	0	0	-25.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.304	0	6.845,58	0,00	1.304	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64.236,07	-57.076,11	0	0	0
-332.734	0	0,00	0,00	0	-332.734	0
-356.904	-27.000	-65.732,75	-83.250,13	1.304	-332.734	-25.474

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
0	0	-1.765.256,13	-74.353,00	0	0	0
-1.000.000	-400.000	-1.839.044,51	-5.840.395,38	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-754.451,31	-132.744,12	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
1.000.000	400.000	999.999,96	1.547.000,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.358.751,99	-4.500.492,50	1.000.000	0	-1.000.000

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	332.734					332.734