

# ÅRSBUDGET 2021

for Gadstrup Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7210

CVR-nr. 10022819

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Gadstrup Sogn vil fortsat sætte fokus på de kirkelige aktiviteter af forskelligartet karakter.  
Aktiviteterne vil målrettes til de enkelte aldersgrupper i Sognet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.263.308      | 2.233.699      | 2.142.060,00     | 2.069.400,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.655.830     | -2.190.031     | -1.934.984,65    | -1.817.725,17    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -863.187       | -353.790       | -205.054,40      | -199.648,03      |
| 2 Indtægter                                       | 2.100          | 2.100          | 3.342,80         | 2.692,40         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -93.487        | -92.090        | -87.681,70       | -88.084,96       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -771.800       | -263.800       | -120.715,50      | -114.255,47      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -791.279       | -802.848       | -843.779,15      | -706.184,66      |
| 3 Indtægter                                       | 15.000         | 15.000         | 10.677,60        | 13.078,40        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -589.579       | -497.448       | -606.028,09      | -567.513,48      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -216.700       | -320.400       | -248.428,66      | -151.749,58      |
| 4 Kirkegård                                       | -519.263       | -568.121       | -495.245,26      | -427.801,79      |
| 4 Indtægter                                       | 119.574        | 176.516        | 167.056,02       | 151.566,05       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -370.837       | -364.637       | -319.679,00      | -313.570,05      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -268.000       | -380.000       | -342.622,28      | -265.797,79      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -87.545        | -89.260        | -41.392,33       | -150.334,55      |
| 5 Indtægter                                       | 104.000        | 101.500        | 97.279,93        | 96.202,46        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -17.045        | -16.760        | -17.048,29       | -16.785,22       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -174.500       | -174.000       | -121.623,97      | -229.751,79      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -394.671       | -379.242       | -354.448,70      | -330.517,42      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -155.096       | -152.504       | -159.310,28      | -160.524,08      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -239.575       | -226.738       | -195.138,42      | -169.993,34      |
| 7 Finansielle poster                              | 115            | 3.230          | 4.935,19         | -3.238,72        |
| A Resultat af drift                               | -392.522       | 43.668         | 207.075,35       | 251.674,83       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 500.000        | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 107.478        | 43.668         |                  |                  |

#### 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        | 900.000  | 200.004,00 | 169.953,75  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -500.000 | -61.902,50 | 0,00        |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | -169.953,75 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -400.000 | 0,00       | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | 138.101,50 | 0,00        |
| C Årets resultat                               | -392.522 | 43.668   | 345.176,85 | 251.675     |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.263.308      | 2.233.699      | 2.142.060,00     | 2.069.400,00     | 2.263.308               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.263.308      | 2.233.699      | 2.142.060,00     | 2.069.400,00     | 2.263.308               | 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              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -402.352       | -187.710       | -117.001,38      | -99.738,17       | 0                       | -38.352          | -364.000                 |
| -335.000       | -35.000        | -14.573,32       | -15.284,20       | 0                       | 0                | -335.000                 |
| -117.835       | -123.080       | -59.177,88       | -72.563,99       | 2.100                   | -55.135          | -64.800                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.000         | -8.000         | -14.301,82       | -12.061,67       | 0                       | 0                | -8.000                   |
| -863.187       | -353.790       | -205.054,40      | -199.648,03      | 2.100                   | -93.487          | -771.800                 |

#### 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 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -480.008       | -454.965       | -556.563,44      | -505.870,54      | 15.000                  | -438.008         | -57.000                  |
| -62.000        | -48.000        | -60.097,86       | -35.413,06       | 0                       | 0                | -62.000                  |
| -73.000        | -122.500       | -70.481,16       | -33.990,32       | 0                       | -30.000          | -43.000                  |
| -88.171        | -85.683        | -85.633,87       | -84.315,75       | 0                       | -41.171          | -47.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.400        | -21.000        | -12.600,00       | -26.755,09       | 0                       | -20.400          | -1.000                   |
| -65.500        | -69.500        | -57.202,82       | -18.639,90       | 0                       | -60.000          | -5.500                   |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                   |
| -791.279       | -802.848       | -843.779,15      | -706.184,66      | 15.000                  | -589.579         | -216.700                 |

#### 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 |
| -522.263       | -568.121       | -486.212,66      | -427.761,89      | 113.574                 | -370.837         | -265.000                 |
| 3.000          | 0              | -9.032,60        | -39,90           | 6.000                   | 0                | -3.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -519.263       | -568.121       | -495.245,26      | -427.801,79      | 119.574                 | -370.837         | -268.000                 |

## 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<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             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -87.545        | -89.260        | -41.392,33       | -150.334,55      | 104.000                 | -17.045          | -174.500                 |
| 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                        |
| 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                        |
| -87.545        | -89.260        | -41.392,33       | -150.334,55      | 104.000                 | -17.045          | -174.500                 |

### 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 |
| -60.300        | -42.800        | -71.848,38       | -48.076,18       | 0                       | 0                | -60.300                  |
| -102.988       | -97.654        | -74.122,75       | -81.228,23       | 0                       | -19.988          | -83.000                  |
| -94.137        | -91.207        | -45.259,43       | -46.032,93       | 0                       | -55.637          | -38.500                  |
| -5.752         | -5.656         | -22.942,18       | -5.124,87        | 0                       | -5.752           | 0                        |
| -80.753        | -79.763        | -79.646,57       | -62.557,85       | 0                       | -59.253          | -21.500                  |
| -14.466        | -14.224        | -58.903,23       | -67.099,12       | 0                       | -14.466          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -826,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -20.000        | -1.726,16        | 915,44           | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -26.275        | -27.938        | 0,00             | -20.487,68       | 0                       | 0                | -26.275                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -394.671       | -379.242       | -354.448,70      | -330.517,42      | 0                       | -155.096         | -239.575                 |

### 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<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             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -4.000                   |
| 3.500          | 2.000          | 3.314,11         | 2.547,97         | 3.500                   | 0                | 0                        |
| 615            | 1.230          | 1.230,26         | 1.230,26         | 615                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 390,82           | -7.016,95        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 115            | 3.230          | 4.935,19         | -3.238,72        | 4.115                   | 0                | -4.000                   |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| 80 Kirkebygning                             | 0 |
| 81 Sognegård                                | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 |
| 83 Kirkegård                                | 0 |
| 84 Krematorium                              | 0 |
| 85 Præsteboliger                            | 0 |
| 86 Funktionærboliger                        | 0 |
| 87 Skov og landbrug                         | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme                         | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0 |
| I alt                                       | 0 |

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -500.000       | -61.902,50       | 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             | -169.953,75      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -400.000       | 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              | 900.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 200.004,00       | 169.953,75       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 138.101,50       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |

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            |             |             |             |             |                       | 0            |