

ÅRSBUDGET 2021

for Torup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7408

CVR-nr. 58004618

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker, at fokus i de kommende år rettes mod opgaver og aktiviteter, der styrker kirkens rolle i lokalsamfundet.
Menigheden skal opleve kirken som en del af hverdagen og MR ønsker at gøre en ekstra indsats indenfor diakonalt arbejde rettet mod børn, unge, ensomme, børnefamilier og ældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er præget af, at der de seneste år har været en opstramning af ligningsmidlerne, hvilket har medført fokus på lønninger tillige med opstramning af udgiftsniveauet på forskellige områder.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.460.049	6.509.323	6.508.911,00	6.382.275,00
Driftsudgifter i alt	-6.460.049	-6.509.323	-6.368.535,54	-6.273.009,18
2 Kirkebygning og sognegård	-1.385.738	-1.248.742	-1.348.878,11	-1.292.539,12
2 Indtægter	36.000	36.000	38.200,00	36.320,00
2 Udgifter, løn	-681.747	-680.782	-730.900,31	-795.330,88
2 Udgifter, øvrige drift	-739.991	-603.960	-656.177,80	-533.528,24
3 Kirkelige aktiviteter	-1.990.504	-2.100.324	-1.984.617,68	-1.921.616,48
3 Indtægter	45.000	41.000	61.091,00	41.255,00
3 Udgifter, løn	-1.443.474	-1.514.744	-1.559.256,52	-1.481.776,73
3 Udgifter, øvrige drift	-592.030	-626.580	-486.452,16	-481.094,75
4 Kirkegård	-1.772.451	-1.760.861	-1.667.972,38	-1.794.607,36
4 Indtægter	973.933	925.677	1.042.679,45	897.575,83
4 Udgifter, løn	-2.315.684	-2.302.138	-2.269.468,97	-2.345.816,71
4 Udgifter, øvrige drift	-430.700	-384.400	-441.182,86	-346.366,48
5 Præstebolig mv.	-47.369	-64.630	-181.841,59	-141.346,29
5 Indtægter	236.766	239.470	233.700,80	242.666,42
5 Udgifter, løn	0	0	-147.974,01	-102.938,99
5 Udgifter, øvrige drift	-284.135	-304.100	-267.568,38	-281.073,72
6 Administration og fællesudgifter	-1.224.038	-1.249.015	-1.075.566,31	-1.006.480,46
6 Indtægter	72.800	0	72.660,19	0,00
6 Udgifter, løn	-684.330	-631.932	-606.173,29	-561.648,16
6 Udgifter, øvrige drift	-612.508	-617.083	-542.053,21	-444.832,30
7 Finansielle poster	-39.949	-85.751	-109.659,47	-116.419,47
A Resultat af drift	0	0	140.375,46	109.265,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	1.566.417	1.394.145	1.219.166,04	1.392.641,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-135.000	-205.817,96	-219.572,88
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	-235.000	-139.653,33	-1.574.166,99
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-248.000	-260.000	-25.000,00	-63.431,58
B Resultat af anlæg	768.417	764.145	848.694,75	-464.530,41
C Årets resultat	768.417	764.145	989.070,21	-355.265
E Heraf til balanceposter (=C-A)	768.417	764.145		
+ 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	768.417	764.145		
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)	-768.417	-764.145		
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
6.460.049	6.509.323	6.508.911,00	6.382.275,00	6.460.049	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.460.049	6.509.323	6.508.911,00	6.382.275,00	6.460.049	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
-694.071	-678.470	-707.733,11	-676.435,60	0	-409.400	-284.671
-78.500	-35.500	-12.459,75	-22.666,31	0	0	-78.500
-500.167	-467.372	-538.452,04	-519.342,75	36.000	-272.347	-263.820
-113.000	-67.400	-90.233,21	-74.094,46	0	0	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.385.738	-1.248.742	-1.348.878,11	-1.292.539,12	36.000	-681.747	-739.991

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.543.504	-1.631.824	-1.499.600,11	-1.416.510,16	0	-1.386.974	-156.530
-88.000	-104.000	-73.583,90	-98.436,59	0	0	-88.000
-28.200	-14.200	-18.020,47	-13.388,25	30.000	0	-58.200
-120.000	-120.000	-118.500,00	-119.372,02	0	0	-120.000
-61.000	-59.500	-117.323,48	-107.605,71	0	-30.000	-31.000
-70.000	-66.000	-107.366,16	-102.404,61	0	-26.500	-43.500
-78.000	-103.000	-48.423,56	-62.099,14	15.000	0	-93.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.990.504	-2.100.324	-1.984.617,68	-1.921.616,48	45.000	-1.443.474	-592.030

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
-1.766.451	-1.757.861	-1.451.393,82	-1.576.492,28	973.933	-2.315.684	-424.700
-6.000	-3.000	-216.578,56	-218.115,08	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.772.451	-1.760.861	-1.667.972,38	-1.794.607,36	973.933	-2.315.684	-430.700

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	-0,60	0	0	0
-36.564	-36.920	-126.699,17	-75.716,40	103.536	0	-140.100
-49.055	-65.960	-93.392,42	-101.978,04	94.980	0	-144.035
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
38.250	38.250	38.250,00	36.348,75	38.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.369	-64.630	-181.841,59	-141.346,29	236.766	0	-284.135

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
-840.813	-752.015	-323.402,20	-222.495,50	0	-630.330	-210.483
-73.800	-73.800	-80.089,38	-94.628,87	0	-24.000	-49.800
-136.600	-163.600	-213.267,96	-149.444,17	72.800	-24.000	-185.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-350.273,16	-294.911,85	0	-6.000	-30.000
0	0	-31.618,40	-51.588,85	0	0	0
0	0	-63.236,83	-96.504,53	0	0	0
-42.500	-42.500	-13.678,38	-22.456,57	0	0	-42.500
0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
-94.325	-101.100	0,00	-74.450,12	0	0	-94.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.224.038	-1.249.015	-1.075.566,31	-1.006.480,46	72.800	-684.330	-612.508

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
-8.873	-48.491	-51.881,60	-58.285,07	0	0	-8.873
-31.076	-37.260	-43.262,20	-49.087,38	0	0	-31.076
0	0	-2.692,28	-5.572,25	0	0	0
0	0	-6.804,73	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	-5.018,66	-3.474,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.949	-85.751	-109.659,47	-116.419,47	0	0	-39.949

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
-200.000	-50.000	-171.567,33	-188.116,25	0	0	-200.000
0	-85.000	-24.244,00	-31.456,63	0	0	0
0	0	-10.006,63	0,00	0	0	0
-350.000	-235.000	-139.653,33	-1.574.166,99	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.000	-260.000	-25.000,00	-63.431,58	0	0	-248.000
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
1.566.417	1.394.145	1.219.166,04	1.392.641,04	1.566.417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
768.417	764.145	848.694,75	-464.530,41	1.566.417	0	-798.000

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	467.691					467.691