

ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et særligt indsatsområde i 2021 er en kirkefestival for sognets indbyggere.

Styrkelse af hjælp til praktiske opgaver jf. bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nørre Herlevs menighedsråd holder sig indenfor udmeldte driftsrammer, men har som beskrevet ønske til udvidelse jf. ovenstående.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.714.643	1.485.502	1.697.267,83	1.453.205,00
Driftsudgifter i alt	-1.714.643	-1.486.000	-1.699.345,07	-1.323.290,77
2 Kirkebygning og sognegård	-433.662	-427.461	-729.190,99	-358.828,85
2 Indtægter	5.000	10.000	10.000,00	10.000,00
2 Udgifter, løn	-123.320	-122.000	-79.380,97	-92.635,84
2 Udgifter, øvrige drift	-315.342	-315.461	-659.810,02	-276.193,01
3 Kirkelige aktiviteter	-628.680	-498.200	-461.487,17	-445.543,74
3 Indtægter	36.500	30.000	89.601,00	66.444,75
3 Udgifter, løn	-476.630	-341.000	-384.361,05	-327.115,16
3 Udgifter, øvrige drift	-188.550	-187.200	-166.727,12	-184.873,33
4 Kirkegård	-469.740	-385.558	-388.442,49	-345.606,85
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-7.800	0	-2.599,96	-3.899,94
4 Udgifter, øvrige drift	-461.940	-385.558	-385.842,53	-341.706,91
5 Præstebolig mv.	-1.200	-27.000	7.290,30	-22.665,60
5 Indtægter	89.300	82.000	94.427,70	87.684,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-109.000	-87.137,40	-110.349,90
6 Administration og fællesudgifter	-179.361	-133.278	-109.335,84	-122.753,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-80.761	-52.000	-45.351,12	-43.514,89
6 Udgifter, øvrige drift	-98.600	-81.278	-63.984,72	-79.239,08
7 Finansielle poster	-2.000	-14.503	-18.178,88	-27.891,76
A Resultat af drift	0	-498	-2.077,24	129.914,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-498		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-2,05
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	586.300	788.409	776.299,92	1.233.052,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	0	-148.151,45	-188.732,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-92.109	-107.500,00	-260.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	496.300	496.300	520.648,47	784.317,45
C Årets resultat	496.300	495.802	518.571,23	914.232
E Heraf til balanceposter (=C-A)	496.300	496.300		
+ 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	496.300	496.300		
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)	-496.300	-496.300		
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
1.714.643	1.485.502	1.455.724,08	1.453.205,00	1.714.643	0	0
0	0	241.543,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.714.643	1.485.502	1.697.267,83	1.453.205,00	1.714.643	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
-202.855	-160.400	-213.576,43	-128.753,76	0	-55.055	-147.800
-28.000	-28.700	-27.876,00	-25.545,33	0	0	-28.000
-190.307	-227.361	-477.266,41	-195.364,36	5.000	-59.265	-136.042
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-11.000	-10.472,15	-9.165,40	0	-9.000	-3.500
-433.662	-427.461	-729.190,99	-358.828,85	5.000	-123.320	-315.342

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
-9.250	0	-9.362,46	-19.777,57	0	0	-9.250
-424.030	-294.500	-315.243,90	-286.603,62	2.000	-358.130	-67.900
-37.000	-35.000	-27.290,08	-28.080,44	0	0	-37.000
-200	-55.000	5.735,86	126,28	0	0	-200
-39.500	-42.000	-35.817,50	-38.564,50	0	0	-39.500
-52.100	-42.000	-26.262,16	-32.013,90	34.500	-82.500	-4.100
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-63.900	-27.000	-52.046,93	-39.429,99	0	-36.000	-27.900
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-628.680	-498.200	-461.487,17	-445.543,74	36.500	-476.630	-188.550

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
-469.740	-385.558	-388.442,49	-345.606,85	0	-7.800	-461.940
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
-469.740	-385.558	-388.442,49	-345.606,85	0	-7.800	-461.940

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
-1.200	-27.000	7.290,30	-22.665,60	89.300	0	-90.500
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
-1.200	-27.000	7.290,30	-22.665,60	89.300	0	-90.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.450	-5.500	-11.743,06	-5.017,66	0	0	-17.450
-56.500	-50.000	-48.256,37	-53.724,46	0	-20.000	-36.500
-43.911	-21.000	-8.940,43	-21.878,22	0	-35.761	-8.150
-21.000	-14.000	-18.750,00	0,00	0	-21.000	0
-7.000	-7.000	-14.337,94	-19.401,55	0	-4.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.308,04	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-29.778	0,00	-22.732,08	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.361	-133.278	-109.335,84	-122.753,97	0	-80.761	-98.600

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
-2.000	-13.958	-18.549,03	-27.420,30	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-28,31	-813,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	455	398,46	341,54	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
-2.000	-14.503	-18.178,88	-27.891,76	0	0	-2.000

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	-17.107,70	-58.750,00	0	0	0
-90.000	0	-131.043,75	-129.982,50	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-92.109	-107.500,00	-260.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	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	-2,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
586.300	788.409	776.299,92	1.233.052,00	586.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
496.300	496.300	520.648,47	784.317,45	586.300	0	-90.000

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	20.761					20.761