

ÅRSBUDGET 2021

for Præstevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7417

CVR-nr. 12954611

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2021 for Præstevang Kirke

Målsætning

Målet for 2021 er at videreføre et **højt aktivitetsniveau** både med hensyn til antal aktiviteter og med hensyn til kvalitet. Det betyder, at der i budgettet for 2021 bibeholdes de øgede udgifter til musik ved gudstjenester, koncerter, foredrag m.v., som blev afsat i 2020. For at holde dette niveau er der sket en nødvendig reduktion af andre poster på driftsbudgettet, der ellers overvejende svarer til budgettet i 2020.

Særlige indsatsområder

Der vil i 2021 – i sammenhæng med ovenstående målsætning - blive lagt vægt på at nå bredere ud i menigheden. Det betyder øget kommunikation gennem hjemmesiden, nyhedsbreve og sociale medier som Facebook og Instagram.

Med hensyn til anlægsarbejder har det på grund af store udgiftsposter i provstiet ikke været muligt for Præstevang Kirke at få midler i 2021 til det ønskede - og gennem nogle år planlagte - projekt med ny belysning i kirken. For kommende budgetår vil dette projekt samt nye tagrender i kirken, nyt inventar til menighedslokalerne og dræn på Æblehaven derfor blive taget op igen.

I 2021 vil renovering af køkkenet i tjenesteboligen på Æblehavn 20 blive udført.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.522.801	3.341.705	3.178.530,30	3.018.681,06
Driftsudgifter i alt	-3.522.801	-3.341.705	-3.300.479,25	-2.960.415,57
2 Kirkebygning og sognegård	-745.928	-724.600	-754.988,04	-808.855,12
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-317.428	-299.100	-289.437,64	-384.075,53
2 Udgifter, øvrige drift	-428.500	-425.500	-465.550,40	-424.779,59
3 Kirkelige aktiviteter	-2.108.082	-2.138.994	-1.988.393,87	-1.759.420,22
3 Indtægter	17.000	17.000	72.611,08	19.881,28
3 Udgifter, løn	-1.894.482	-1.913.894	-1.816.453,56	-1.538.767,66
3 Udgifter, øvrige drift	-230.600	-242.100	-244.551,39	-240.533,84
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.	-74.500	-47.607	-185.253,70	-7.108,79
5 Indtægter	280.000	274.393	179.124,93	305.598,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.206,25
5 Udgifter, øvrige drift	-354.500	-322.000	-364.378,63	-309.501,53
6 Administration og fællesudgifter	-545.991	-381.954	-364.139,23	-378.226,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-242.966	-65.000	-80.368,24	-69.181,96
6 Udgifter, øvrige drift	-303.025	-316.954	-283.770,99	-309.044,43
7 Finansielle poster	-48.300	-48.550	-7.704,41	-6.805,05
A Resultat af drift	0	0	-121.948,95	58.265,49
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))	516.666	513.333	1.000.000,00	2.540.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-280.000	-2.417.068,54	-698.684,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-3.500.000	-527.660,63	-269.418,30
B Resultat af anlæg	266.666	-3.266.667	-1.944.729,17	1.571.896,74
C Årets resultat	266.666	-3.266.667	-2.066.678,12	1.630.162
E Heraf til balanceposter (=C-A)	266.666	-3.266.667		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	3.500.000		
+ 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	266.666	233.333		
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)	-266.666	3.266.667		
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
3.522.801	3.341.705	2.938.599,00	2.927.521,08	3.522.801	0	0
0	0	239.931,30	91.159,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.522.801	3.341.705	3.178.530,30	3.018.681,06	3.522.801	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
-696.740	-670.896	-693.488,78	-761.495,70	0	-293.240	-403.500
-25.000	-30.000	-47.801,86	-32.389,83	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.188	-23.704	-13.697,40	-14.969,59	0	-24.188	0
-745.928	-724.600	-754.988,04	-808.855,12	0	-317.428	-428.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-180.000	-200.000	0,00	0,00	0	-180.000	0
-1.195.092	-1.216.168	-1.331.105,22	-1.076.743,19	0	-1.123.392	-71.700
-299.118	-298.094	-264.119,50	-279.421,37	1.000	-256.618	-43.500
-257.818	-252.194	-237.625,40	-238.439,82	6.000	-241.618	-22.200
-77.500	-75.000	-66.962,62	-66.348,73	0	0	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.354	-59.738	-63.530,23	-61.712,87	0	-57.854	-2.500
-36.000	-36.000	-23.250,90	-34.954,24	10.000	-35.000	-11.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.108.082	-2.138.994	-1.988.393,87	-1.759.420,22	17.000	-1.894.482	-230.600

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
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	-3.206,25	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
-74.500	-47.607	-159.253,70	-3.902,54	280.000	0	-354.500
0	0	-26.000,00	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
-74.500	-47.607	-185.253,70	-7.108,79	280.000	0	-354.500

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
-129.585	-134.585	-167.465,19	-130.081,22	0	0	-129.585
-60.214	-61.013	-66.509,37	-57.596,97	0	-25.000	-35.214
-235.565	-59.500	-92.304,88	-68.650,37	0	-203.966	-31.599
-8.000	-8.000	-14.378,79	-32.475,19	0	-8.000	0
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-17.481,00	-12.401,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-2.100,00	0	0	0
-86.627	-92.856	0,00	-68.921,64	0	0	-86.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.991	-381.954	-364.139,23	-378.226,39	0	-242.966	-303.025

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
-42.000	-43.750	-1.566,88	178,20	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-5.000	-6.345,43	-6.983,25	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	207,90	0,00	200	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
-48.300	-48.550	-7.704,41	-6.805,05	200	0	-48.500

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	-280.000	-2.398.231,16	-698.684,96	0	0	0
0	0	-18.837,38	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
-250.000	-3.500.000	-527.660,63	-269.418,30	0	0	-250.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
516.666	513.333	1.000.000,00	2.430.000,00	516.666	0	0
0	0	0,00	110.000,00	0	0	0
266.666	-3.266.667	-1.944.729,17	1.571.896,74	516.666	0	-250.000

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	174.846					174.846