

ÅRSBUDGET 2021

for Frederiksværk Provstiudvalg

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune

Myndighedskode 4419

CVR-nr. 21278505

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Endeligt PUK budget 2021 – Budgettets side 1

Målsætning for Frederiksværk Provstiudvalg:

Frederiksværk provstiudvalg vil i udførelsen af de i BEK nr 302 af 26/03/2007 om Provstiudvalgenes virksomhed fastsatte opgaver bestræbe sig på at støtte og inspirere menighedsrådenes i deres arbejde for Folkekirkens liv og vækst. Det vil vi bl.a. gøre ved at:

1. Understøtte menighedsrådenes ønske om samarbejde
2. Igangsætte og støtte udviklingsprojekter.
3. Ansætte relevante konsulenter til fx anlægsopgaver og personaleadministration.
4. Støtte samarbejde om konfirmand -og børnekonfirmandundervisning
5. Der arbejdes med ændring af tilskud på erhvervelse af gravsteder.

Særlige indsatsområder:

- Provstiudvalget har afsat kr. 150.000 til afholdelse af børnekonfirmandhold i provstiet.
- For hvert gennemført børnekonfirmandhold (minikonfirmandhold) kan menighedsrådene efterfølgende ansøge, og forvente at modtage, op til kr. 25.000 pr. hold fra provstiudvalgskassen.
- Der arbejdes på ændret fordeling af kirkekassernes ligningsmidler til drift.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Ud over beløb til PUKs daglige drift, indeholder PUK foreløbigt budget til fælles formål:

Kirke-skoletjenesten,	kr. 897.600
Børnekonfirmandhold,	kr. 150.000
Etablering, udvikling m.m.,	kr. 130.000
PU-projekter	kr. 562.000
Hospice-præst årlig rådighed	kr. 7.500

Under "vedhæftede bilag" ses Kirke-skoletjenestens udarbejdede budget 2021.
Kirke-skoletjenestens ligningsbeløb er indeholdt i PUK-budgettet.

(Til MRs og Provstiets indefrysning af feriepenge i 2021 blev på artskonto 224015 i PUK budget 2020 medtaget:

kr. 1.800.000 for Halsnæs
kr. 2.500.000 for Gribskov)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.807.217	8.025.929	1.603.840,04	3.588.839,96
Driftsudgifter i alt	-3.807.217	-8.025.929	-2.894.458,03	-2.492.558,16
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-897.600	-897.600	-867.673,66	-338.401,56
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-865.277,62	-105.476,16
3 Udgifter, øvrige drift	-897.600	-897.600	-2.396,04	-232.925,40
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.869.617	-7.116.329	-2.013.247,41	-2.139.980,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-969.048	-1.124.350	-740.482,93	-1.288.030,59
6 Udgifter, øvrige drift	-1.900.569	-5.991.979	-1.272.764,48	-851.950,19
7 Finansielle poster	-40.000	-12.000	-13.536,96	-14.175,82
A Resultat af drift	0	0	-1.290.617,99	1.096.281,80
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-1.290.617,99	1.096.282
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, øvrig drift
3.807.217	8.025.929	1.603.840,04	3.588.839,96	3.807.217	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.807.217	8.025.929	1.603.840,04	3.588.839,96	3.807.217	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
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

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.600	-897.600	-867.673,66	-338.401,56	0	0	-897.600
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
-897.600	-897.600	-867.673,66	-338.401,56	0	0	-897.600

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, øvrig 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	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
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

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
-853.500	-761.500	-533.911,48	-710.136,56	0	0	-853.500
-842.400	-745.000	-503.219,89	-489.313,74	0	-120.000	-722.400
-301.524	-350.675	-330.738,87	-317.722,01	0	-294.524	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.524	-4.945.675	-326.747,37	-312.967,67	0	-554.524	-1.000
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
-316.669	-313.479	-318.629,80	-309.840,80	0	0	-316.669
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.869.617	-7.116.329	-2.013.247,41	-2.139.980,78	0	-969.048	-1.900.569

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-12.000	-13.536,96	-14.175,82	-40.000	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
-40.000	-12.000	-13.536,96	-14.175,82	-40.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

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	168.100					168.100

Årsbudget 2021

For

Kirke - Skoletjenesten

|

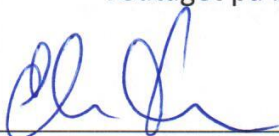
Frederiksværk Provsti

|

Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune

Godkendt på budgetsamrådsmøde
den 2/9 2020 for Halsnæs Kommune
og Gribskov Kommune

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 5. august 2020



Else Korsholm (formand)



Lili Madsen (kasserer)

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder, samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over likvide midler af egenkapital

Oversigt over ansatte i 2021

Skyldig omkostning til lønmodtagernes feriemidler

Bilag 1

Bilag 4

Bilag 5

Målsætninger

Budget 2021 - prioritering og formål Folkekirkenes Skoletjeneste Frederiksværk (FSFP)

Det er skoletjenestens formål at udvikle, afvikle og evaluere tværfaglige projekter og lærerkurser, som kan inspirere lærerne i provstiet til en spændende kristendomsundervisning, der hænger tæt sammen med skolens øvrige fag.

FSFP har i sin pædagogiske og didaktiske målsætning for 2021 fokus på blandt andet fortælling, filosofi og bevægelse i undervisningen. Årets projekter tilgodeser bredden i de faglige mål og indeholder derfor både kirkehistorie, bibelske fortællinger, livsfilosofiske og eksistentielle temaer, højtider og ritualer.

FSFP vægter det autentiske møde med præsten og kirkerummet højt, ligesom mødet med kunstneren, skuespilleren eller forfatter er afgørende for den anderledes, helhedsorienterede og kreative undervisningsform, som tegner skoletjenestens pædagogiske profil. Da vi endnu ikke kender den præcise skolevirkelighed efter Covid 19 har vi valgt at prioritere en høj grad af lokal forankring og tætte samarbejdsrelationer skole og kirke imellem. Det betyder, at et større antal projekter end normalt vil blive tilpasset den enkelte lærers muligheder for eksempelvis at komme ud af huset, deltage i arrangementer og modtage gæstelærerbesøg. Der vil altså være et stærkt fokus på udvikling af samarbejdet.

Som en særlig indsats for at imødekomme skoler, der timemæssigt ikke kan tilmelde sig de lange og grundige forløb, tilbyder skoletjenesten i 2020/2021 kortere arrangementer, materialekasser, og kirkebesøg som eksempelvis Hvad laver præsten, Kreativ Julekasse, Påskens fortællinger, Foredrag om Jødeforfølgelser og Flugten - en musikalsk fortælling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skoletjenesten har fået bevilliget ansøgning om 2% tillæg til driftsrammen kr. 17.952

Beløbet er indregnet i det endelige budget

Supplerende forklaringer til budgettet

Skyldig omkostning Lønmodtagernes Feriemidler:

Skyldig beløb til Lønmodtagernes feriemidler er foreløbig opgjort til ca. kr. 60.000,-

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	897.600	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-897.600	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-853.600	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-600.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-253.600	0	0,00	0,00
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
3 Administration og fællesudgifter	-44.000	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-17.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-27.000	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
λ Resultat af drift	0	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0			

ANLÆGSBEVILLINGER

3 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	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
3 Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
⊃ Årets resultat	0	0	0,00	0
≡ 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		
≡ Balanceposter (anlæg)	0	0		
3 Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende

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
897.600				897.600	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
897.600				897.600	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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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	0
0				0	0	0
-806.400				0	-600.000	-206.400
0				0	0	0
-47.200				0	0	-47.200
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-853.600				0	-600.000	-253.600

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

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
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-44.000				0	-17.000	-27.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	0	0,00	0,00	0	-17.000	-27.000

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0				0	0	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0				0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				0	0	0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2020				2021			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
251.440	80.000	0	171.440	171.440	0	0	171.440

Forventet disponering i budgetåret 2021:

Der er tidligere afsat kr. 150.000 til et flerårig projekt, projektet trækker lidt ud.

Der er tidligere brugt kr. 100.000, de resterende 50.000,- forventes anvendt i 2021.

Der er enkelte projekter der tidsmæssigt ikke blev anvendt i 2019 som udgør ca. 30.000

Projekterne forventes, at blive afviklet i 2020.

Oversigt over ansatte i 2021

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
5021		100	260	17.000	64
			260	17.000	
5000		100	1.924	600.000	32
			1.924	600.000	
			2.184	617.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter	
32 Kirkelig undervisning	600.000
I alt	600.000
6 Administration og fællesudgifter	
64 Økonomi	17.000
I alt	17.000
Total	617.000

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt på år:

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere
79	60.000				