

ÅRSBUDGET 2020

for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7179

CVR-nr. 52360013

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Ingen ekstra tiltag, der påvirker dette års resultat.
Målsætningen for valgperioden, at afholde færre søndagsgudstjeneter og flere hverdagsgudstjenester, vi vil ligeledes afholde musikgudstjenester. Disse tiltag for på denne måde at nå længere ud til menigheden i sognet.
Nyt tiltag at afholde familiegudstjenester med efterfølgende spisning.
Forsøg med afholdelse af folkekøkken.
Vi vil lave en opdateret folder om kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.097.725	2.080.170	2.050.000,00	2.054.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.097.725	-2.080.170	-1.923.737,35	-2.045.645,05
2 Kirkebygning og sognegård	-151.000	-155.720	-246.701,51	-357.486,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.000	-5.720	-5.550,18	-5.407,69
2 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-150.000	-241.151,33	-352.078,37
3 Kirkelige aktiviteter	-1.137.636	-1.082.568	-1.056.935,00	-996.017,73
3 Indtægter	59.000	54.000	63.182,14	8.111,48
3 Udgifter, løn	-965.736	-881.468	-882.198,34	-817.024,14
3 Udgifter, øvrige drift	-230.900	-255.100	-237.918,80	-187.105,07
4 Kirkegård	-564.485	-598.777	-384.922,41	-469.770,65
4 Indtægter	283.000	278.000	292.106,90	266.597,54
4 Udgifter, løn	-536.985	-557.277	-474.834,27	-460.858,98
4 Udgifter, øvrige drift	-310.500	-319.500	-202.195,04	-275.509,21
5 Præstebolig mv.	26.500	26.500	26.740,02	26.759,09
5 Indtægter	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.500	-3.500	-3.259,98	-3.240,91
6 Administration og fællesudgifter	-226.179	-219.735	-205.679,12	-179.427,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-102.179	-97.235	-88.696,35	-96.450,13
6 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-122.500	-116.982,77	-82.977,33
7 Finansielle poster	-44.925	-49.870	-56.239,33	-69.702,24
A Resultat af drift	0	0	126.262,65	8.354,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-350.116,97
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	429.655	629.655	429.655,00	622.689,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	429.655	429.655	429.655,00	272.572,03
C Årets resultat	429.655	429.655	555.917,65	280.927
E Heraf til balanceposter (=C-A)	429.655	429.655		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	429.655	429.655		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-429.655	-429.655		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.097.725	2.080.170	2.050.000,00	2.054.000,00	2.097.725	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.097.725	2.080.170	2.050.000,00	2.054.000,00	2.097.725	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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-100.720	-189.929,31	-172.063,46	0	-6.000	-92.000
-53.000	-55.000	-56.772,20	-185.422,60	0	0	-53.000
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
-151.000	-155.720	-246.701,51	-357.486,06	0	-6.000	-145.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-21.977,24	0,00	0	0	0
-726.556	-729.552	-644.273,05	-604.614,69	0	-644.556	-82.000
-117.200	-122.958	-56.641,00	-71.247,77	0	-94.200	-23.000
-33.700	-31.600	-38.487,65	-45.370,19	0	-30.700	-3.000
-73.000	-75.000	-59.348,62	-74.952,58	0	0	-73.000
-27.000	-28.912	-25.266,55	-26.501,73	0	-20.500	-6.500
-83.490	-21.279	-136.503,48	-129.905,81	55.000	-110.290	-28.200
-75.490	-73.267	-74.437,41	-43.424,96	4.000	-65.490	-14.000
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.137.636	-1.082.568	-1.056.935,00	-996.017,73	59.000	-965.736	-230.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-513.231	-513.813	-341.200,01	-427.455,33	252.000	-463.731	-301.500
-51.254	-84.964	-43.722,40	-42.315,32	31.000	-73.254	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.485	-598.777	-384.922,41	-469.770,65	283.000	-536.985	-310.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
26.500	26.500	26.740,02	26.759,09	30.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.500	26.500	26.740,02	26.759,09	30.000	0	-3.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-613,75	-396,74	0	0	0
-72.868	-81.404	-72.217,92	-63.082,97	0	-33.868	-39.000
-44.611	-51.015	-27.164,34	-20.915,86	0	-23.111	-21.500
0	-3.372	0,00	0,00	0	0	0
-58.700	-59.944	-56.283,94	-61.957,01	0	-45.200	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-24.000	-24.006,25	-150,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-25.392,92	-32.924,88	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.179	-219.735	-205.679,12	-179.427,46	0	-102.179	-124.000

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.725	-53.170	-59.614,65	-66.059,48	0	0	-46.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	1.581,74	3.355,42	0	0	0
1.800	1.800	1.793,58	1.793,58	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.791,76	0	0	0
-44.925	-49.870	-56.239,33	-69.702,24	1.800	0	-46.725

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	-350.116,97	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
429.655	629.655	429.655,00	429.655,00	429.655	0	0
0	0	0,00	193.034,00	0	0	0
429.655	429.655	429.655,00	272.572,03	429.655	0	0