

# ÅRSBUDGET 2020

for Hagedsted Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7294

CVR-nr. 68965918

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

Hagested kirke og menighedsråd vil arbejde for at øge kendskabet til kirkens mangfoldige udbud af services såsom gudstjenester, dåb, konfirmation, bryllup, begravelser, et inkluderende fællesskab med mulighed for at deltage i koncerter, fællesspisning, samtaler, kaffe og eftertænksomme stunder.

Hagested kirke og menighedsråd ønsker at være den naturlige og attraktive samarbejdspartner for alle i lokalområdet.

Hagested kirke og menighedsråd vil være med til at fremme sammenhængskraften i lokalområdet igennem aktiv deltagelse i aktiviteter i nærområdet såsom fastelavn, jul på torvet, kirkekoncerter, naturens dag, fællesspisning, julekalender.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øge aktiviteterne for børn og unge i samarbejde med Udby og Hørby kirker, f. eks. tårnagenter og minikonfirmander. Disse to aktiviteter for de yngste skal udvikles, markedsføres og sluttelig evalueres for at sikre at både børn og forældre er glade for aktiviteterne.

Øge antallet af konfirmander i Hagested kirke, således at en større del af sognets børn vælger at blive konfirmeret i Hagested.

Øge sammenhængskraften og kendskabet til kirkens sociale aktiviteter såsom fællesspisning og samtaler for at vise at Hagested kirke er et tolerent og inkluderende fællesskab.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 udviser et underskud på t. kr. 306.

Årsagen hertil er væsentligst at ligningsmidlerne i 2020 er reduceret med t. kr. 370 i forhold til tidligere år, bl.a., p.g.a. den forholdsvis store kassebeholdning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	952.249	1.310.194	1.053.150,96	1.345.498,92
Driftsudgifter i alt	-1.258.056	-1.244.488	-1.095.651,12	-805.228,48
2 Kirkebygning og sognegård	-288.935	-208.285	-286.786,27	-178.168,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-58.935	-57.285	-58.525,84	-55.777,83
2 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-151.000	-228.260,43	-122.391,11
3 Kirkelige aktiviteter	-401.190	-467.890	-367.862,07	-314.441,99
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-287.690	-334.890	-234.485,06	-195.040,34
3 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-133.000	-133.377,01	-119.401,65
4 Kirkegård	-253.121	-224.523	-156.570,90	-119.167,52
4 Indtægter	99.264	192.712	197.227,37	183.783,61
4 Udgifter, løn	-255.385	-248.235	-254.401,50	-238.135,92
4 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-169.000	-99.396,77	-64.815,21
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	-314.810	-343.790	-289.708,10	-196.872,49
6 Indtægter	0	0	0,00	2.500,00
6 Udgifter, løn	-227.190	-217.790	-199.530,05	-112.666,56
6 Udgifter, øvrige drift	-87.620	-126.000	-90.178,05	-86.705,93
7 Finansielle poster	0	0	5.276,22	3.422,46
A Resultat af drift	-305.807	65.706	-42.500,16	540.270,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-305.807	65.706		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	262.500,00
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	0	0	0,00	262.500,00
C Årets resultat	-305.807	65.706	-42.500,16	802.770
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
952.249	1.310.194	1.053.150,96	1.345.498,92	952.249	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
952.249	1.310.194	1.053.150,96	1.345.498,92	952.249	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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.935	-173.285	-234.486,14	-151.421,93	0	-58.935	-125.000
-105.000	-35.000	-52.300,13	-26.747,01	0	0	-105.000
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
-288.935	-208.285	-286.786,27	-178.168,94	0	-58.935	-230.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	30,00	0	0	0
-334.690	-374.890	-364.737,23	-273.982,17	0	-227.690	-107.000
0	0	-3.124,84	-1.186,82	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	-959,00	0	0	0
-46.500	-73.000	0,00	-38.344,00	0	-40.000	-6.500
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.190	-467.890	-367.862,07	-314.441,99	0	-287.690	-113.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-256.121	-229.523	-159.255,90	-128.671,79	96.264	-255.385	-97.000
3.000	5.000	2.685,00	9.504,27	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.121	-224.523	-156.570,90	-119.167,52	99.264	-255.385	-97.000

## 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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-235.490	-232.390	-195.162,45	-121.301,03	0	-190.990	-44.500
-57.700	-104.400	-80.166,72	-57.463,28	0	-36.200	-21.500
-3.000	-2.000	-4.659,13	-1.457,86	0	0	-3.000
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
-5.000	-5.000	0,00	-3.815,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.620	0	-9.719,80	-12.835,32	0	0	-13.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.810	-343.790	-289.708,10	-196.872,49	0	-227.190	-87.620

### 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
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	803,53	536,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.472,69	2.886,24	0	0	0
0	0	5.276,22	3.422,46	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	262.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	262.500,00	0	0	0