

ÅRSBUDGET 2020

for Hejninge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7346

CVR-nr. 17560719

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hejninge Menighedsråd har budgetteret med en Sogneudflugt kr. 10.000.
Beløbet tages fra de frie midler, som med udgangen af 2018 udgør kr. 206.535.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	450.100	443.100	440.100,00	436.100,00
Driftsudgifter i alt	-453.100	-452.572	-429.200,23	-425.778,40
2 Kirkebygning og sognegård	-61.873	-61.465	-59.647,39	-54.458,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.213	-6.505	-6.120,68	-5.969,69
2 Udgifter, øvrige drift	-55.660	-54.960	-53.526,71	-48.489,00
3 Kirkelige aktiviteter	-140.484	-143.544	-155.069,03	-139.230,59
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-117.860	-119.774	-134.371,52	-118.734,29
3 Udgifter, øvrige drift	-22.624	-23.770	-20.697,51	-20.496,30
4 Kirkegård	-144.160	-140.104	-124.423,36	-129.108,08
4 Indtægter	23.172	20.522	19.645,55	21.434,85
4 Udgifter, løn	-121.162	-126.856	-119.353,68	-116.411,28
4 Udgifter, øvrige drift	-46.170	-33.770	-24.715,23	-34.131,65
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	-107.120	-107.996	-90.561,27	-101.894,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-66.300	-65.600	-62.519,55	-61.023,41
6 Udgifter, øvrige drift	-40.820	-42.396	-28.041,72	-40.871,18
7 Finansielle poster	537	537	500,82	-1.086,45
A Resultat af drift	-3.000	-9.472	10.899,77	10.321,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3.000	-9.472		

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	148.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-51.875,00	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	96.125,00	0,00
C Årets resultat	-3.000	-9.472	107.024,77	10.322
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
450.100	443.100	440.100,00	436.100,00	450.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.100	443.100	440.100,00	436.100,00	450.100	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
-48.873	-49.865	-42.872,30	-44.214,94	0	-6.213	-42.660
-13.000	-11.600	-16.775,09	-10.243,75	0	0	-13.000
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
-61.873	-61.465	-59.647,39	-54.458,69	0	-6.213	-55.660

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	0,00	0	0	0
-121.830	-124.044	-135.867,52	-124.035,37	0	-108.860	-12.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-4.000	-3.960,00	-3.279,75	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.154	-11.700	-10.866,95	-9.431,40	0	-9.000	-3.154
-2.100	-3.800	-4.374,56	-2.484,07	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.484	-143.544	-155.069,03	-139.230,59	0	-117.860	-22.624

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
-144.160	-140.104	-124.423,36	-129.676,08	22.172	-121.162	-45.170
0	0	0,00	568,00	1.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.160	-140.104	-124.423,36	-129.108,08	23.172	-121.162	-46.170

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
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
0	0	-416,75	-634,12	0	0	0
-27.080	-28.000	-17.406,94	-28.232,19	0	0	-27.080
-10.050	-10.850	-9.727,36	-9.446,85	0	-8.650	-1.400
-12.650	-12.450	-10.137,42	-9.891,59	0	-12.650	0
-53.500	-53.696	-51.276,92	-51.904,16	0	-45.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-569,10	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.840	0	-1.026,78	-1.785,68	0	0	-1.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.120	-107.996	-90.561,27	-101.894,59	0	-66.300	-40.820

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.I (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	0,00	0,00	0	0	0
537	537	536,82	536,82	537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36,00	-1.623,27	0	0	0
537	537	500,82	-1.086,45	537	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	-51.875,00	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	148.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	96.125,00	0,00	0	0	0