

ÅRSBUDGET 2020

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

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

På Menighedsrådets møde den 30.10.2017 blev følgende vedtaget.

Mission:

Hylleholt Kirke forkynder evangeliet til alle aldersgrupper.

Vision:

Vi er aktive og skaber fællesskab på tværs af generationer, hvor evangeliet formidles gennem gudstjenester, sang, musik, foredrag og undervisning.
Vi spiller en rolle i lokalsamfundet ved at leve op til navnet "Folkekirken er folkets kirke". Ved at skabe anledninger også for mennesker der ikke er vant til at komme i kirke.

Målsætning:

Vi vil møde hinanden og besøgende på en anerkendende måde, så kirken er et godt sted at arbejde og være menighed.
Vi vil være synlige, åbne og vedkommende for alle aldersgrupper. Med særlig fokus på minikonfirmander og deres familie.
Vi støtter fællesskabet, der har til formål at forebygge ensomhed og andet diakonaltarbejde.
Vi vil bevare en kirkegård, hvor der er kendte ansigter og en smuk have for besøgende.
Vi vil sikre arbejdsmiljø og adgangsforhold til kirken.
Vi vil samarbejde med omkringliggende sogne, etablerer salmemaraton med de nye salmer.
Vi vil lave kirke i natren.
Vi vil arbejde med temaer på tværs af generationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ansøgt Trykkevælde provsti om godkendelse af anlæg af adgangsvej til Hylleholt kirke i brev af 10. april 2019.

Der er medsendt oversigt over finansieringen på kr. 1.020.154,45 incl moms.

Tilbud fra Kaj Bøje Pedersen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grp. 2 Udgifter løn til Kaffedamer i Sognehuset. Vi har erfaret at Sognehuset blive brugt oftere ved bisættelse- og begravelseskaffe.

Grp.3 Højere timeløn til Kirkesangere.

Pension og ATP har været fejlbudgeteret i 2018, er på plads i budget 2020.

I 2020 skal der betales til en feriepenge fond. Hylleholt Kirkes Feriepengeforpligtigelse er kr. 117.171,65 opgjort 31.03.2019.

Dette beløb er ikke indregnet i budget 2020.

Ændringer til endelige budget 2020:

Grp. 2 ændring øvrig drift kr. 13t indtægt

Grp. 4 og 5 ændring af øvrig drift: vand kr. 7t udgift

grp. 6 ændring af øvrige drift: Endelig udmelding af forsikring kr. 6 udgift.

Lønudgift af formål 43 er rettet til formål 50 iflg. brev fra Trykkevælde provsti 08.10.2019. kr. 28t

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.586.946	2.586.946	2.586.946,00	2.272.318,00
Driftsudgifter i alt	-2.586.946	-2.586.946	-2.469.946,15	-2.294.388,50
2 Kirkebygning og sognegård	-450.295	-415.320	-490.734,11	-413.546,51
2 Indtægter	4.000	4.000	5.868,00	2.428,00
2 Udgifter, løn	-99.360	-48.720	-71.938,12	-46.774,86
2 Udgifter, øvrige drift	-354.935	-370.600	-424.663,99	-369.199,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.055.187	-1.047.335	-952.264,54	-965.609,66
3 Indtægter	40.000	16.000	37.850,00	34.589,11
3 Udgifter, løn	-728.162	-663.110	-742.757,32	-719.395,58
3 Udgifter, øvrige drift	-367.025	-400.225	-247.357,22	-280.803,19
4 Kirkegård	-501.998	-552.887	-516.486,34	-342.214,51
4 Indtægter	412.623	369.103	398.678,74	558.841,78
4 Udgifter, løn	-634.921	-623.290	-671.018,48	-626.099,93
4 Udgifter, øvrige drift	-279.700	-298.700	-244.146,60	-274.956,36
5 Præstebolig mv.	-52.785	-48.240	-3.094,61	-73.333,59
5 Indtægter	95.000	93.000	90.112,59	61.253,97
5 Udgifter, løn	-28.469	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-119.316	-141.240	-93.207,20	-134.587,56
6 Administration og fællesudgifter	-528.297	-523.780	-508.969,93	-502.011,37
6 Indtægter	0	0	0,00	1,56
6 Udgifter, løn	-248.738	-231.680	-260.862,79	-241.771,09
6 Udgifter, øvrige drift	-279.559	-292.100	-248.107,14	-260.241,84
7 Finansielle poster	1.616	616	1.603,38	2.327,14
A Resultat af drift	0	0	116.999,85	-22.070,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	165.836	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	165.836	0		

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	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	455,89	356,44
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	455,89	356,44
C Årets resultat	0	0	117.455,74	-21.714
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
2.586.946	2.586.946	2.586.946,00	2.272.318,00	2.586.946	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.586.946	2.586.946	2.586.946,00	2.272.318,00	2.586.946	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
-157.755	-172.621	-164.043,83	-130.854,30	0	-34.180	-123.575
-44.300	-53.300	-30.216,16	-27.268,76	0	0	-44.300
-232.240	-171.399	-283.102,26	-246.476,98	4.000	-65.180	-171.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-18.000	-13.371,86	-8.946,47	0	0	-16.000
-450.295	-415.320	-490.734,11	-413.546,51	4.000	-99.360	-354.935

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
-7.500	-8.000	-4.166,06	-5.002,90	0	0	-7.500
-584.146	-559.940	-569.164,07	-588.911,06	24.000	-530.646	-77.500
-126.590	-131.750	-96.344,56	-95.458,16	0	-92.490	-34.100
-1.000	-1.000	-593,60	-9.591,85	0	0	-1.000
-91.000	-105.000	-80.877,38	-84.410,50	0	0	-91.000
-121.201	-115.455	-94.358,17	-85.250,36	0	-65.976	-55.225
-56.800	-64.990	-62.180,15	-51.395,88	0	-19.300	-37.500
-65.750	-60.000	-43.380,55	-44.388,95	16.000	-19.750	-62.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.055.187	-1.047.335	-952.264,54	-965.609,66	40.000	-728.162	-367.025

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
-374.248	-404.177	-369.891,32	-189.348,93	412.623	-523.171	-263.700
-127.750	-120.850	-118.048,38	-124.894,09	0	-111.750	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-27.860	-28.546,64	-27.971,49	0	0	0
-501.998	-552.887	-516.486,34	-342.214,51	412.623	-634.921	-279.700

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
-28.469	0	0,00	0,00	0	-28.469	0
-24.316	-48.240	-3.094,61	-73.333,59	95.000	0	-119.316
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
-52.785	-48.240	-3.094,61	-73.333,59	95.000	-28.469	-119.316

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
-104.000	-113.600	-91.469,39	-73.640,40	0	0	-104.000
-64.900	-70.900	-58.706,46	-56.536,22	0	-18.000	-46.900
-69.400	-71.400	-93.688,47	-84.667,26	0	-18.000	-51.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-71.000	-74.495,34	-71.983,84	0	-68.000	-6.000
-109.650	-99.000	-121.220,07	-112.466,79	0	-109.650	0
-35.088	-31.680	-38.790,48	-35.989,13	0	-35.088	0
-39.200	-40.200	-6.509,44	-35.342,69	0	0	-39.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.059	-26.000	-24.090,28	-31.385,04	0	0	-32.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.297	-523.780	-508.969,93	-502.011,37	0	-248.738	-279.559

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	-26,77	0	0	0
1.000	1.000	187,04	437,32	1.000	0	0
1.416	1.416	1.416,34	1.416,34	1.416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-1.800	0,00	500,25	0	0	-800
1.616	616	1.603,38	2.327,14	2.416	0	-800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	455,89	356,44	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	455,89	356,44	0	0	0