

# ÅRSBUDGET 2020

for Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 9176

CVR-nr. 68518415

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

Vi ønsker at fastholde fokus, på diakoni og på gode tiltag om trivsel. Vores slogan er stadig 'med kirke', hvor så mange medlemmer og ansatte tager medansvar for de kirkelige handlinger. Vi ønsker at fremme de musikalske aktiviteter ved afholdelse af koncerter-korarbejde - teater mv.  
Vi vil gøre, hvad vi kan, for at vort samarbejde med Butterup-Tuse sogn, omkring børnesorgarbejdet fortsat vil trives i vort sognehus

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.093.576	3.111.404	3.170.254,92	3.044.347,92
Driftsudgifter i alt	-3.093.576	-3.411.404	-2.976.505,11	-2.860.417,38
2 Kirkebygning og sognegård	-463.952	-451.065	-469.059,31	-472.693,70
2 Indtægter	4.000	4.000	5.620,00	9.900,00
2 Udgifter, løn	-77.052	-75.165	-116.944,54	-111.012,28
2 Udgifter, øvrige drift	-390.900	-379.900	-357.734,77	-371.581,42
3 Kirkelige aktiviteter	-1.299.475	-1.300.675	-1.253.983,64	-1.256.047,94
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.126.023	-1.118.475	-1.073.891,55	-1.018.948,41
3 Udgifter, øvrige drift	-173.452	-182.200	-180.092,09	-237.099,53
4 Kirkegård	-961.224	-1.330.832	-843.478,66	-687.458,73
4 Indtægter	448.300	409.966	500.865,42	564.179,31
4 Udgifter, løn	-1.084.981	-1.056.255	-1.015.115,22	-938.776,88
4 Udgifter, øvrige drift	-324.543	-684.543	-329.228,86	-312.861,16
5 Præstebolig mv.	10.100	10.100	13.618,39	12.325,39
5 Indtægter	99.000	99.000	98.009,34	95.026,34
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.900	-88.900	-84.390,95	-82.700,95
6 Administration og fællesudgifter	-381.833	-341.740	-412.874,72	-455.792,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.540	-62.540	-63.469,11	-96.406,52
6 Udgifter, øvrige drift	-319.293	-279.200	-349.405,61	-359.386,32
7 Finansielle poster	2.808	2.808	-10.727,17	-749,56
A Resultat af drift	0	-300.000	193.749,81	183.930,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	300.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-143.750	0	-84.226,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	143.750	0	84.226,00	218.562,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-218.562,50
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	0,00
C Årets resultat	0	-300.000	193.749,81	183.931
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
3.093.576	3.111.404	3.108.349,92	3.044.347,92	3.093.576	0	0
0	0	61.905,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.093.576	3.111.404	3.170.254,92	3.044.347,92	3.093.576	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
-307.352	-304.465	-329.900,93	-348.646,73	0	-62.852	-244.500
-32.000	-32.000	-27.665,00	-26.682,46	0	0	-32.000
-62.500	-59.500	-77.659,54	-62.371,08	4.000	-14.200	-52.300
-62.100	-55.100	-33.833,84	-34.993,43	0	0	-62.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.952	-451.065	-469.059,31	-472.693,70	4.000	-77.052	-390.900

#### 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
-728.053	-723.505	-801.845,38	-910.259,46	0	-674.053	-54.000
-317.600	-322.600	-211.762,91	-30.065,49	0	-291.100	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-56.515,75	-51.160,98	0	0	-50.000
-83.435	-83.435	-76.495,51	-96.172,56	0	-60.435	-23.000
-110.935	-110.935	-89.092,56	-125.727,32	0	-100.435	-10.500
-8.252	-9.000	-17.071,53	-41.462,13	0	0	-8.252
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.299.475	-1.300.675	-1.253.983,64	-1.256.047,94	0	-1.126.023	-173.452

#### 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
-927.312	-1.298.807	-861.017,88	-702.813,85	415.300	-1.028.069	-314.543
-33.912	-32.025	17.539,22	15.355,12	33.000	-56.912	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-961.224	-1.330.832	-843.478,66	-687.458,73	448.300	-1.084.981	-324.543

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400	2.400	10.363,75	3.771,39	59.000	0	-56.600
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
7.700	7.700	3.254,64	8.554,00	40.000	0	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.100	10.100	13.618,39	12.325,39	99.000	0	-88.900

### 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, øvrige drift
-30.000	-30.000	-39.669,10	-80.111,94	0	0	-30.000
-140.240	-140.240	-133.555,12	-135.148,73	0	-62.540	-77.700
-30.000	-30.000	-25.666,80	-44.005,13	0	0	-30.000
-500	-500	-43.691,78	-474,00	0	0	-500
-131.000	-131.000	-131.000,04	-151.839,85	0	0	-131.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.998,00	-4.499,95	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.093	0	-30.293,88	-39.713,24	0	0	-40.093
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.833	-341.740	-412.874,72	-455.792,84	0	-62.540	-319.293

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.808	2.808	1.404,01	2.808,02	2.808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.131,18	-3.537,58	0	0	0
2.808	2.808	-10.727,17	-749,56	2.808	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	-143.750	0	-84.226,00	0,00	0	0	-143.750
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-218.562,50	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	143.750	0	84.226,00	218.562,50	143.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	143.750	0	-143.750