

# ÅRSBUDGET 2021

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Hendriksholm Menighedsråd ønsker i den kommende budgetperiode at opretholde det udbud vi har af arrangementer: Sognedage, Fra smil til smil, Morgensang, babysalmesang, De smås Ark, familiegudstjenester, bøger, ost og vin samt bibeholde det høje musikalske niveau i kirken både ved gudstjenester, andagter, arrangementer og koncerter. Disse arrangementer er sammen med højmessen et vigtigt element i at pleje menigheden og skabe et samlingspunkt, så forkyndelsen af evangeliet og det sociale fællesskab i kirken kan blomstre.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Hendriksholm Menighedsråd indsender i 2021 budgettet to anlægsansøgninger:

- 1 Betonrenovering - forundersøgelsen foreligger og tidshorisonten er, at den store renovering kan vente 1-2 år. Vi søger om bidrag til opsparing til dette arbejde. - Ikke bevilliget i 2021.
2. Præsteboligen på Skodborgvej. Der foreligger tegninger til et nyt hus. Menighedsrådet søger om bidrag til opsparing/afdrag på lån.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.402.500	3.376.500	3.359.000,00	3.320.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.402.500	-3.376.500	-3.380.347,84	-3.398.023,91
2 Kirkebygning og sognegård	-805.986	-806.096	-755.754,71	-882.189,09
2 Indtægter	0	0	51.100,00	1.850,00
2 Udgifter, løn	-493.450	-491.360	-392.703,68	-452.561,95
2 Udgifter, øvrige drift	-312.536	-314.736	-414.151,03	-431.477,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.832.350	-1.763.310	-1.832.429,31	-1.720.386,63
3 Indtægter	0	0	11.718,00	8.730,50
3 Udgifter, løn	-1.429.250	-1.360.210	-1.387.334,79	-1.325.525,59
3 Udgifter, øvrige drift	-403.100	-403.100	-456.812,52	-403.591,54
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	1.300	-8.700	-79.166,84	-6.325,65
5 Indtægter	133.000	133.000	133.859,40	125.482,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-131.700	-141.700	-213.026,24	-131.808,39
6 Administration og fællesudgifter	-761.964	-780.894	-713.113,24	-789.222,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-550.000	-547.630	-500.384,92	-517.155,33
6 Udgifter, øvrige drift	-211.964	-233.264	-212.728,32	-272.066,87
7 Finansielle poster	-3.500	-17.500	116,26	99,66
A Resultat af drift	0	0	-21.347,84	-78.023,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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))	700.000	1.000.000	2.233.021,00	772.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	-2.715.019,22	-635.897,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	-500.000	-12.187,50	-70.947,50
B Resultat af anlæg	200.000	0	-494.185,72	65.155,00
C Årets resultat	200.000	0	-515.533,56	-12.869
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	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	200.000	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)	-200.000	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.402.500	3.376.500	3.359.000,00	3.320.000,00	3.402.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.402.500	3.376.500	3.359.000,00	3.320.000,00	3.402.500	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.346	-527.486	-460.468,87	-593.319,96	0	-247.810	-242.536
-70.000	-34.000	-101.278,15	-69.358,61	0	0	-70.000
-245.640	-244.610	-194.007,69	-219.510,52	0	-245.640	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-805.986	-806.096	-755.754,71	-882.189,09	0	-493.450	-312.536

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.400,00	0	0	0
-1.095.425	-1.066.010	-1.102.733,54	-1.051.503,45	0	-927.425	-168.000
-77.035	-75.590	-52.711,92	-77.421,96	0	-52.535	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.015	-245.010	-275.702,83	-211.685,08	0	-104.865	-139.150
-207.465	-167.210	-162.576,88	-171.816,42	0	-167.965	-39.500
-129.350	-127.150	-169.287,01	-139.253,29	0	-123.850	-5.500
-76.660	-79.940	-67.017,13	-65.006,43	0	-52.610	-24.050
-2.400	-2.400	-2.400,00	-2.300,00	0	0	-2.400
-1.832.350	-1.763.310	-1.832.429,31	-1.720.386,63	0	-1.429.250	-403.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	-4.600	-20.142,32	3.270,20	78.000	0	-77.600
900	-4.100	-59.024,52	-9.595,85	55.000	0	-54.100
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
1.300	-8.700	-79.166,84	-6.325,65	133.000	0	-131.700

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.000	-60.500	-87.749,19	-75.811,28	0	0	-57.000
-165.500	-164.870	-133.965,82	-136.819,63	0	-134.400	-31.100
-89.100	-89.950	-85.522,97	-139.744,52	0	-53.600	-35.500
-25.200	-34.200	-66.454,24	-56.646,43	0	-25.200	0
-237.000	-235.830	-225.357,43	-210.129,37	0	-228.000	-9.000
-18.000	-18.000	-37.688,80	-40.848,62	0	-18.000	0
-90.800	-90.380	-37.671,17	-56.351,95	0	-90.800	0
-27.000	-30.500	-38.703,62	-22.544,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	-5.700,00	0	0	0
-52.364	-56.664	0,00	-44.626,40	0	0	-52.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.964	-780.894	-713.113,24	-789.222,20	0	-550.000	-211.964

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.500	-17.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
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	116,26	99,66	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
-3.500	-17.500	116,26	99,66	0	0	-3.500

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-500.000	-2.715.019,22	-635.897,50	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
-500.000	-500.000	-12.187,50	-70.947,50	0	0	-500.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	1.000.000	2.233.021,00	772.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	0	-494.185,72	65.155,00	700.000	0	-500.000

