

ÅRSBUDGET 2021

for Himmelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7160

CVR-nr. 42112518

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionen for arbejdet i Himmelev sogn er at invitere til dialog og skabe fortrolighed med kirke og kristendom.

Vi, dvs. præsterne, kirkens ansatte og menighedsrådet har fokus på (som 2020):
At holde samtalen om tro levende. Derfor vil vi skabe dialog om kristendom og møde undren med åbenhed.

At kirken skal opleves som et sted, der har noget at sige til alle. Derfor vil vi engagere frivillige i meningsfyldt fællesskab og skabe aktiviteter i og udenfor kirken, også i samarbejde med andre lokale grupper.

At kirkens budskab skal være tydeligt og nærværende. Derfor vil vi skabe fornyelse, i respekt for traditioner, men samtidig forholde os til samtiden. Og vi vil med vores aktiviteter forholde os til, at vi er kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ligningen for 2021 giver ikke Himmelev Sogn mulighed for aktivitetsudvidelser. Det begrænser muligheden for at øge fokus på opbygning af kirkelivet i Trekroner bydelen. Denne konsekvens vækker bekymring i menighedsrådet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Intet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.731.418	7.318.972	6.898.353,96	6.415.090,42
Driftsudgifter i alt	-7.731.418	-7.318.972	-6.382.085,59	-6.182.682,70
2 Kirkebygning og sognegård	-1.461.291	-1.564.862	-1.469.139,71	-2.065.298,73
2 Indtægter	0	0	-3.200,20	158,00
2 Udgifter, løn	-349.291	-492.862	-400.862,29	-771.583,14
2 Udgifter, øvrige drift	-1.112.000	-1.072.000	-1.065.077,22	-1.293.873,59
3 Kirkelige aktiviteter	-3.260.569	-2.816.005	-2.395.585,90	-2.082.260,18
3 Indtægter	70.000	129.369	170.601,44	129.369,04
3 Udgifter, løn	-2.912.069	-2.566.374	-2.161.725,30	-1.784.984,88
3 Udgifter, øvrige drift	-418.500	-379.000	-404.462,04	-426.644,34
4 Kirkegård	-531.002	-507.286	-469.374,25	-542.435,96
4 Indtægter	755.425	725.441	830.880,21	785.441,28
4 Udgifter, løn	-952.927	-930.727	-952.633,68	-867.835,46
4 Udgifter, øvrige drift	-333.500	-302.000	-347.620,78	-460.041,78
5 Præstebolig mv.	17.000	61.000	92.818,48	55.979,08
5 Indtægter	295.000	287.000	260.671,17	275.326,15
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-226.000	-167.852,69	-219.347,07
6 Administration og fællesudgifter	-2.195.779	-2.159.799	-1.731.027,15	-1.366.635,09
6 Indtægter	0	0	0,00	6.000,00
6 Udgifter, løn	-1.428.542	-1.351.356	-1.218.391,26	-682.970,07
6 Udgifter, øvrige drift	-767.237	-808.443	-512.635,89	-689.665,02
7 Finansielle poster	-299.777	-332.020	-409.777,06	-182.031,82
A Resultat af drift	0	0	516.268,37	232.407,72
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	905,79	1.426,24
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.733.626	2.680.302	2.712.866,04	2.667.260,48
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.710.000	-1.600.000	-14.794.340,18	-21.484.064,30
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	1.023.626	1.080.302	-12.080.568,35	-18.815.377,58
C Årets resultat	1.023.626	1.080.302	-11.564.299,98	-18.582.970
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.023.626	1.080.302		
+ 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	1.023.626	1.080.302		
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)	-1.023.626	-1.080.302		
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
7.731.418	7.318.972	6.898.353,96	6.415.090,42	7.731.418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.731.418	7.318.972	6.898.353,96	6.415.090,42	7.731.418	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
-342.787	-563.429	-414.398,85	-328.157,52	0	-23.787	-319.000
-10.000	-10.000	-1.894,38	0,00	0	0	-10.000
-1.108.504	-991.433	-1.052.846,48	-1.737.141,21	0	-325.504	-783.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.461.291	-1.564.862	-1.469.139,71	-2.065.298,73	0	-349.291	-1.112.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-259.547	-244.800	-183.586,95	-228.309,76	0	-259.547	0
-1.831.419	-1.492.878	-1.357.357,63	-1.004.174,70	70.000	-1.825.419	-76.000
-298.378	-267.143	-225.861,86	-286.013,13	0	-170.378	-128.000
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	-7.000	-6.000
-53.574	-98.127	-72.549,43	-29.876,09	0	-28.574	-25.000
-292.134	-262.167	-220.980,94	-256.100,94	0	-276.134	-16.000
-220.493	-216.514	-186.366,76	-107.992,98	0	-210.493	-10.000
-289.524	-219.376	-147.082,33	-167.992,58	0	-134.524	-155.000
-2.500	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-3.260.569	-2.816.005	-2.395.585,90	-2.082.260,18	70.000	-2.912.069	-418.500

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
-368.760	-348.988	-326.260,64	-507.967,77	720.425	-770.685	-318.500
-162.242	-158.298	-143.113,61	-34.468,19	35.000	-182.242	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.002	-507.286	-469.374,25	-542.435,96	755.425	-952.927	-333.500

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
-33.000	-27.000	-16.644,06	-44.201,07	93.000	0	-126.000
-51.000	-5.000	-1.902,46	-7.956,10	80.000	0	-131.000
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
101.000	93.000	111.365,00	108.136,25	122.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.000	61.000	92.818,48	55.979,08	295.000	0	-278.000

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
-710.169	-617.032	-591.703,49	-613.131,24	0	-321.559	-388.610
-244.006	-255.576	-228.773,26	-188.398,35	0	-121.606	-122.400
-235.484	-229.881	-226.987,56	-77.413,86	0	-127.984	-107.500
-95.988	-209.848	-96.870,76	0,00	0	-95.988	0
-536.626	-471.108	-359.639,57	-21.519,00	0	-536.626	0
-61.503	-60.438	-73.852,81	-331.813,27	0	-61.503	0
-163.276	-160.435	-153.199,70	-27.373,17	0	-163.276	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.727	-150.481	0,00	-106.986,20	0	0	-143.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.195.779	-2.159.799	-1.731.027,15	-1.366.635,09	0	-1.428.542	-767.237

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-299.777	-332.020	-396.503,19	-190.027,65	0	0	-299.777
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,57	-249,23	0	0	0
0	0	3.763,42	3.763,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.030,72	4.481,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.777	-332.020	-409.777,06	-182.031,82	0	0	-299.777

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
-1.657.000	-1.600.000	-14.794.340,18	-21.484.064,30	0	0	-1.657.000
-53.000	0	0,00	0,00	0	0	-53.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	905,79	1.426,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.733.626	2.680.302	2.712.866,04	2.667.260,48	2.733.626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.023.626	1.080.302	-12.080.568,35	-18.815.377,58	2.733.626	0	-1.710.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0					0