

ÅRSBUDGET 2021

for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7173

CVR-nr. 34677239

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

| |
|--|
| |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.152.000 | 4.152.000 | 4.102.000,00 | 4.031.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -4.152.000 | -4.152.000 | -4.169.736,56 | -4.038.457,32 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -551.970 | -561.970 | -610.602,99 | -676.048,16 |
| 2 Indtægter | 5.000 | 5.000 | 7.850,00 | 8.750,00 |
| 2 Udgifter, løn | -113.970 | -113.970 | -58.545,85 | -168.392,75 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -443.000 | -453.000 | -559.907,14 | -516.405,41 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.793.380 | -1.804.950 | -1.728.154,39 | -1.621.101,84 |
| 3 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 11.820,16 | 24.660,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.377.380 | -1.377.380 | -1.381.033,75 | -1.316.662,47 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -426.000 | -437.570 | -358.940,80 | -329.099,37 |
| 4 Kirkegård | -988.614 | -955.044 | -1.070.754,85 | -988.055,43 |
| 4 Indtægter | 490.000 | 524.000 | 644.020,52 | 556.976,94 |
| 4 Udgifter, løn | -1.111.044 | -1.111.044 | -1.147.849,39 | -1.189.074,82 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -367.570 | -368.000 | -566.925,98 | -355.957,55 |
| 5 Præstebolig mv. | -66.000 | -70.000 | -170.544,94 | -51.886,67 |
| 5 Indtægter | 110.000 | 110.000 | 103.397,48 | 107.730,27 |
| 5 Udgifter, løn | -45.000 | -45.000 | -52.510,00 | -37.050,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -131.000 | -135.000 | -221.432,42 | -122.566,94 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -758.036 | -766.036 | -582.178,81 | -687.846,71 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -368.036 | -368.036 | -357.303,45 | -392.525,45 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -390.000 | -398.000 | -224.875,36 | -295.321,26 |
| 7 Finansielle poster | 6.000 | 6.000 | -7.500,58 | -13.518,51 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -67.736,56 | -7.457,32 |
| 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 | 24,86 | 272,33 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 485.000 | 810.000 | 118.500,00 | 147.083,53 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -385.000 | -710.000 | -214.768,11 | -872.758,13 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -60.000 | -100.000 | 0,00 | -85.308,75 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -40.000 | 0 | -118.499,95 | -29.062,50 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -214.743,20 | -839.773,52 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -282.479,76 | -847.231 |
| 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 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 4.152.000 | 4.152.000 | 4.102.000,00 | 4.031.000,00 | 4.152.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.152.000 | 4.152.000 | 4.102.000,00 | 4.031.000,00 | 4.152.000 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -268.500 | -274.500 | -371.614,28 | -382.190,74 | 0 | -21.500 | -247.000 |
| -19.000 | -20.000 | -2.668,75 | -37.778,13 | 0 | 0 | -19.000 |
| -234.470 | -237.470 | -195.664,94 | -231.717,37 | 5.000 | -92.470 | -147.000 |
| -20.000 | -20.000 | -20.776,99 | -5.727,32 | 0 | 0 | -20.000 |
| -10.000 | -10.000 | -19.878,03 | -18.634,60 | 0 | 0 | -10.000 |
| -551.970 | -561.970 | -610.602,99 | -676.048,16 | 5.000 | -113.970 | -443.000 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.026.226 | -1.029.226 | -921.465,95 | -834.095,82 | 0 | -914.226 | -112.000 |
| -139.770 | -141.770 | -42.275,42 | -54.296,18 | 0 | -77.770 | -62.000 |
| -66.000 | -67.000 | -143.163,00 | -144.821,35 | 10.000 | -40.000 | -36.000 |
| -93.000 | -95.570 | -101.281,83 | -77.559,41 | 0 | 0 | -93.000 |
| -108.112 | -108.112 | -108.461,27 | -100.974,33 | 0 | -92.112 | -16.000 |
| -183.272 | -183.272 | -192.398,06 | -234.318,57 | 0 | -163.272 | -20.000 |
| -177.000 | -180.000 | -219.108,86 | -175.036,18 | 0 | -90.000 | -87.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.793.380 | -1.804.950 | -1.728.154,39 | -1.621.101,84 | 10.000 | -1.377.380 | -426.000 |

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, øvrig drift |
| -847.784 | -814.214 | -895.759,27 | -820.322,59 | 430.000 | -920.214 | -357.570 |
| -140.830 | -140.830 | -174.995,58 | -167.732,84 | 60.000 | -190.830 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -988.614 | -955.044 | -1.070.754,85 | -988.055,43 | 490.000 | -1.111.044 | -367.570 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -66.000 | -70.000 | -170.544,94 | -51.886,67 | 110.000 | -45.000 | -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 |
| 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 |
| -66.000 | -70.000 | -170.544,94 | -51.886,67 | 110.000 | -45.000 | -131.000 |

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, øvrige drift |
| -89.000 | -90.000 | -57.118,03 | -70.248,07 | 0 | 0 | -89.000 |
| -173.500 | -176.500 | -134.562,29 | -153.102,63 | 0 | -51.500 | -122.000 |
| -91.976 | -92.976 | -112.552,60 | -112.861,92 | 0 | -52.976 | -39.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -188.330 | -189.330 | -179.293,83 | -185.309,82 | 0 | -139.330 | -49.000 |
| 0 | 0 | -48.725,88 | -58.741,24 | 0 | 0 | 0 |
| -149.230 | -149.230 | -48.726,18 | -61.641,47 | 0 | -124.230 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -4.126,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -66.000 | -68.000 | -1.200,00 | -41.815,56 | 0 | 0 | -66.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -758.036 | -766.036 | -582.178,81 | -687.846,71 | 0 | -368.036 | -390.000 |

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, 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 |
| 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5.000 | 5.000 | 5.073,26 | 5.073,26 | 5.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -12.573,84 | -18.591,77 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.000 | 6.000 | -7.500,58 | -13.518,51 | 6.000 | 0 | 0 |

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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------|----------|
| | | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| -185.000 | -710.000 | -214.768,11 | -872.758,13 | 0 | 0 | -185.000 |
| -200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -60.000 | -100.000 | 0,00 | -85.308,75 | 0 | 0 | -60.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.000 | 0 | -118.499,95 | -29.062,50 | 0 | 0 | -40.000 |
| 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 | 24,86 | 272,33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 485.000 | 810.000 | 118.500,00 | 147.083,53 | 485.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -214.743,20 | -839.773,52 | 485.000 | 0 | -485.000 |

