

ÅRSBUDGET 2021

for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7179

CVR-nr. 52360013

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Prøve at få normaliseret aktivitetsniveauet så meget som muligt efter nedlukningen, herunder forsøgsvis lave folkekirkekøkken.
Undersøge alternative muligheder for at samles med menigheden, hvis restriktioner opretholdes, fx udendørsgudstjenester og andre udendørs aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.077.853	2.097.725	2.080.169,60	2.050.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.077.853	-2.097.725	-2.106.296,15	-1.923.737,35
2 Kirkebygning og sognegård	-137.665	-151.000	-222.123,07	-246.701,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.665	-6.000	-5.636,91	-5.550,18
2 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-145.000	-216.486,16	-241.151,33
3 Kirkelige aktiviteter	-1.167.846	-1.137.636	-1.120.860,69	-1.056.935,00
3 Indtægter	59.000	59.000	41.347,61	63.182,14
3 Udgifter, løn	-992.146	-965.736	-883.210,70	-882.198,34
3 Udgifter, øvrige drift	-234.700	-230.900	-278.997,60	-237.918,80
4 Kirkegård	-539.486	-564.485	-560.666,12	-384.922,41
4 Indtægter	304.200	283.000	289.796,78	292.106,90
4 Udgifter, løn	-550.904	-536.985	-516.086,88	-474.834,27
4 Udgifter, øvrige drift	-292.782	-310.500	-334.376,02	-202.195,04
5 Præstebolig mv.	26.500	26.500	26.612,09	26.740,02
5 Indtægter	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.500	-3.500	-3.387,91	-3.259,98
6 Administration og fællesudgifter	-233.403	-226.179	-164.977,41	-205.679,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-105.403	-102.179	-97.743,09	-88.696,35
6 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-124.000	-67.234,32	-116.982,77
7 Finansielle poster	-25.953	-44.925	-64.280,95	-56.239,33
A Resultat af drift	0	0	-26.126,55	126.262,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	150.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-261.937,23	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	429.655	429.655	629.655,40	429.655,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	429.655	429.655	367.718,17	429.655,00
C Årets resultat	429.655	429.655	341.591,62	555.918
E Heraf til balanceposter (=C-A)	429.655	429.655		
+ 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	429.655	429.655		
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)	-429.655	-429.655		
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
2.077.853	2.097.725	2.080.169,60	2.050.000,00	2.077.853	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.077.853	2.097.725	2.080.169,60	2.050.000,00	2.077.853	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
-82.665	-98.000	-86.240,84	-189.929,31	0	-5.665	-77.000
-55.000	-53.000	-135.882,23	-56.772,20	0	0	-55.000
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
-137.665	-151.000	-222.123,07	-246.701,51	0	-5.665	-132.000

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	-21.977,24	0	0	0
-762.189	-726.556	-716.759,13	-644.273,05	0	-679.189	-83.000
-117.373	-117.200	-86.842,90	-56.641,00	0	-89.873	-27.500
-30.162	-33.700	-46.939,14	-38.487,65	0	-27.162	-3.000
-73.000	-73.000	-61.816,77	-59.348,62	0	0	-73.000
-27.717	-27.000	-23.487,82	-25.266,55	0	-22.217	-5.500
-84.380	-83.490	-129.406,38	-136.503,48	55.000	-111.880	-27.500
-71.825	-75.490	-54.408,55	-74.437,41	4.000	-61.825	-14.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.167.846	-1.137.636	-1.120.860,69	-1.056.935,00	59.000	-992.146	-234.700

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
-493.123	-513.231	-512.846,29	-341.200,01	273.200	-482.541	-283.782
-46.363	-51.254	-47.819,83	-43.722,40	31.000	-68.363	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.486	-564.485	-560.666,12	-384.922,41	304.200	-550.904	-292.782

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
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
26.500	26.500	26.612,09	26.740,02	30.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.500	26.500	26.612,09	26.740,02	30.000	0	-3.500

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
0	0	-1.078,23	-613,75	0	0	0
-76.936	-72.868	-62.304,10	-72.217,92	0	-37.936	-39.000
-47.543	-44.611	-30.843,34	-27.164,34	0	-26.043	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.924	-58.700	-62.142,99	-56.283,94	0	-41.424	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-8.608,75	-24.006,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-35.000	0,00	-25.392,92	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.403	-226.179	-164.977,41	-205.679,12	0	-105.403	-128.000

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, øvrig drift
-26.853	-46.725	-53.169,83	-59.614,65	0	0	-26.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.974,18	0,00	0	0	0
0	0	-627,27	1.581,74	0	0	0
900	1.800	1.793,58	1.793,58	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.303,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.953	-44.925	-64.280,95	-56.239,33	900	0	-26.853

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-261.937,23	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	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	429.655	429.655	629.655,40	429.655,00	429.655	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	429.655	429.655	367.718,17	429.655,00	429.655	0	0

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