

ÅRSBUDGET 2021

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken i Havdrup skal være en rummelig, alsidig og favnende kirke, som vandrer med i menneskers liv og skaber et religiøst, eksistentielt rum med det kristne budskab som ramme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Første del af udlæggelse af en del af Havdrup kirkes jord til rekreativt område er nu afsluttet. Der er plantet frugtlund på 1 ha nærmest ved præstegårdshaven.

2.fase bliver indledt i efteråret 2021. Vi forventer derfor en lavere forpagtningsindtægt fra 2022. Vi vil løbende søge om tilskud til projektet, hvor det er muligt og vi har allerede modtaget penge fra Solrød kommunes forskønnelsespulje.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.856.000	4.939.000	5.086.416,49	4.572.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.856.000	-4.939.000	-4.825.424,88	-4.532.298,01
2 Kirkebygning og sognegård	-788.241	-907.637	-822.935,09	-799.945,88
2 Indtægter	30.000	30.000	36.200,00	29.550,00
2 Udgifter, løn	-447.541	-449.537	-417.094,81	-395.062,39
2 Udgifter, øvrige drift	-370.700	-488.100	-442.040,28	-434.433,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.336.413	-2.549.289	-2.297.791,33	-2.259.551,58
3 Indtægter	67.000	67.000	134.205,60	74.664,00
3 Udgifter, løn	-1.995.580	-2.068.289	-1.997.587,10	-1.916.194,45
3 Udgifter, øvrige drift	-407.833	-548.000	-434.409,83	-418.021,13
4 Kirkegård	-886.988	-876.035	-988.891,66	-903.695,09
4 Indtægter	236.000	255.500	225.337,72	255.134,98
4 Udgifter, løn	-824.388	-843.635	-795.217,12	-892.844,24
4 Udgifter, øvrige drift	-298.600	-287.900	-419.012,26	-265.985,83
5 Præstebolig mv.	4.564	-6.490	-133.168,53	33.074,98
5 Indtægter	117.200	116.000	121.201,61	122.312,91
5 Udgifter, løn	-10.736	-11.090	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.900	-111.400	-254.370,14	-89.237,93
6 Administration og fællesudgifter	-614.222	-602.149	-585.239,45	-581.281,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-137.737	-138.263	-254.903,98	-177.721,16
6 Udgifter, øvrige drift	-476.485	-463.886	-330.335,47	-403.560,74
7 Finansielle poster	-234.700	2.600	2.601,18	-20.898,54
A Resultat af drift	0	0	260.991,61	39.701,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-1.158.640,75	-24.120,50
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-175.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.000	175.000	420.000,00	1.115.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-90.276,25	-318.434,77
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	-828.917,00	772.444,73
C Årets resultat	0	0	-567.925,39	812.147
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.856.000	4.939.000	4.987.000,00	4.572.000,00	4.856.000	0	0
0	0	99.416,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.856.000	4.939.000	5.086.416,49	4.572.000,00	4.856.000	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
-83.000	-131.100	-63.473,25	-71.048,11	0	0	-83.000
-33.000	-35.000	-105.154,77	-28.921,20	0	0	-33.000
-672.241	-741.537	-654.307,07	-699.976,57	30.000	-447.541	-254.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.241	-907.637	-822.935,09	-799.945,88	30.000	-447.541	-370.700

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
-426.300	-420.291	-464.338,57	-406.274,38	0	-426.300	0
-677.444	-697.418	-601.141,35	-618.747,79	27.000	-601.646	-102.798
-347.890	-345.153	-346.073,67	-328.243,86	0	-240.208	-107.682
-161.446	-198.693	-134.297,63	-156.864,15	40.000	-98.201	-103.245
-482.340	-561.310	-457.111,60	-442.261,49	0	-402.258	-80.082
-121.378	-122.212	-116.294,53	-113.603,74	0	-120.215	-1.163
-8.500	-24.500	-14.442,38	-17.855,37	0	0	-8.500
-109.915	-178.512	-162.891,60	-174.500,80	0	-106.752	-3.163
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.336.413	-2.549.289	-2.297.791,33	-2.259.551,58	67.000	-1.995.580	-407.833

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
-813.904	-805.580	-879.012,44	-826.675,51	234.000	-765.104	-282.800
-73.084	-70.455	-109.879,22	-77.019,58	2.000	-59.284	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.988	-876.035	-988.891,66	-903.695,09	236.000	-824.388	-298.600

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
1.864	2.510	-168.532,79	-18.669,02	69.500	-10.736	-56.900
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
2.700	-9.000	35.364,26	51.744,00	47.700	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.564	-6.490	-133.168,53	33.074,98	117.200	-10.736	-101.900

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.385	-136.986	-115.434,16	-136.122,75	0	0	-160.385
-104.726	-114.775	-92.620,48	-90.820,59	0	-19.926	-84.800
-90.400	-87.900	-196.851,67	-125.309,12	0	0	-90.400
-4.000	-4.000	0,00	-3.203,70	0	0	-4.000
-123.811	-124.288	-122.704,27	-115.951,05	0	-117.811	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.800	-78.800	-57.628,87	-69.228,85	0	0	-78.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.100	-55.400	0,00	-40.645,84	0	0	-52.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.222	-602.149	-585.239,45	-581.281,90	0	-137.737	-476.485

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
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	2.600	2.601,18	2.601,18	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-23.499,72	0	0	0
-236.000	0	0,00	0,00	0	-236.000	0
-234.700	2.600	2.601,18	-20.898,54	1.300	-236.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-980.568,75	-15.725,00	0	0	0
-50.000	0	-178.072,00	-8.395,50	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-175.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-90.276,25	-318.434,77	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
125.000	175.000	420.000,00	1.115.000,00	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-828.917,00	772.444,73	125.000	0	-125.000

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	236.000					236.000