

# ÅRSBUDGET 2021

for Højelse Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7218

CVR-nr. 68888417

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker en livsglad kirke, rummende og vedkommende, som i sin forkyndelse favner alle aldersgrupper.

Vi vil arbejde mere for en fastholdelse af folk i aldersgruppen efter konfirmationstid til 40-års alderen samt diakoni hvor vi tager hånd om de svage.

Vores motto er: "Være der hvor der er brug for os"

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

I menighedsrådet ønsker vi at sætte endnu mere fokus på Gudstjenesterne generelt.

Vi vil gerne fortsat arbejde med at forene sognets (og pastoratets) menigheder, således at den enkelte kirkegænger kan føle at man indgår i et større kristent fællesskab gennem fællesgudstjenester og fornyelse af gudstjenesterne i samarbejde med vore præster.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 6.180.472      | 6.690.555      | 6.623.932,08     | 6.580.910,04     |
| Driftsudgifter i alt                              | -7.092.555     | -6.690.555     | -6.245.343,33    | -6.352.734,50    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.394.893     | -1.420.039     | -1.302.838,26    | -1.394.088,08    |
| 2 Indtægter                                       | 12.000         | 12.000         | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -585.437       | -610.527       | -648.872,50      | -656.617,59      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -821.456       | -821.512       | -653.965,76      | -737.470,49      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.694.381     | -2.715.738     | -2.657.994,62    | -2.599.996,86    |
| 3 Indtægter                                       | 113.100        | 113.100        | 146.546,08       | 141.093,80       |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.153.281     | -2.164.639     | -2.232.408,97    | -2.204.060,08    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -654.200       | -664.199       | -572.131,73      | -537.030,58      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.086.260     | -1.005.842     | -965.831,41      | -864.519,26      |
| 4 Indtægter                                       | 655.100        | 216.400        | 247.213,19       | 323.236,31       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.223.360     | -752.842       | -717.844,45      | -754.003,11      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -518.000       | -469.400       | -495.200,15      | -433.752,46      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -47.540        | -52.900        | -30.488,98       | -94.506,75       |
| 5 Indtægter                                       | 198.500        | 198.500        | 190.988,93       | 173.982,00       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -24.640        | -30.000        | -38.871,12       | -36.855,96       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -221.400       | -221.400       | -182.606,79      | -231.632,79      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.467.481     | -1.496.036     | -1.265.087,90    | -1.370.140,39    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 146.667,41       | 15.979,57        |
| 6 Udgifter, løn                                   | -865.410       | -899.436       | -951.907,74      | -728.282,33      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -602.071       | -596.600       | -459.847,57      | -657.837,63      |
| 7 Finansielle poster                              | -402.000       | 0              | -23.102,16       | -29.483,16       |
| A Resultat af drift                               | -912.083       | 0              | 378.588,75       | 228.175,54       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 912.083        | 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))            | 0        | 155.000  | 279.999,96    | 975.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -1.250.357,02 | -43.331,25 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -155.000 | 0,00          | 0,00       |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -672.416,64   | -15.781,25 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | -1.642.773,70 | 915.887,50 |
| C Årets resultat                               | -912.083 | 0        | -1.264.184,95 | 1.144.063  |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 6.180.472      | 6.690.555      | 6.623.932,08     | 6.580.910,04     | 6.180.472               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 6.180.472      | 6.690.555      | 6.623.932,08     | 6.580.910,04     | 6.180.472               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -452.606       | -459.049       | -359.359,99      | -369.009,32      | 0                       | -185.250         | -267.356                  |
| -130.000       | -130.000       | -58.005,32       | -124.336,37      | 0                       | 0                | -130.000                  |
| -806.887       | -825.590       | -885.152,50      | -900.682,39      | 12.000                  | -400.187         | -418.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.400         | -5.400         | -320,45          | -60,00           | 0                       | 0                | -5.400                    |
| -1.394.893     | -1.420.039     | -1.302.838,26    | -1.394.088,08    | 12.000                  | -585.437         | -821.456                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -140.000       | -151.500       | -129.672,45      | -113.743,39      | 0                       | -140.000         | 0                         |
| -1.009.114     | -1.024.114     | -1.105.157,58    | -1.062.879,08    | 0                       | -862.914         | -146.200                  |
| -439.031       | -439.906       | -403.844,78      | -392.526,59      | 0                       | -341.831         | -97.200                   |
| -418.006       | -425.044       | -370.298,68      | -365.062,97      | 112.100                 | -291.106         | -239.000                  |
| -156.350       | -154.216       | -173.251,39      | -159.567,36      | 0                       | -64.350          | -92.000                   |
| -209.880       | -210.234       | -236.452,48      | -234.505,09      | 1.000                   | -179.280         | -31.600                   |
| -239.700       | -233.424       | -210.487,71      | -211.884,50      | 0                       | -223.800         | -15.900                   |
| -80.500        | -75.500        | -27.029,55       | -58.027,88       | 0                       | -50.000          | -30.500                   |
| -1.800         | -1.800         | -1.800,00        | -1.800,00        | 0                       | 0                | -1.800                    |
| -2.694.381     | -2.715.738     | -2.657.994,62    | -2.599.996,86    | 113.100                 | -2.153.281       | -654.200                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.064.960     | -984.542       | -956.206,78      | -843.974,85      | 235.100                 | -851.960         | -448.100                  |
| -21.300        | -21.300        | -9.624,63        | -20.544,41       | 0                       | 0                | -21.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 420.000                 | -371.400         | -48.600                   |
| -1.086.260     | -1.005.842     | -965.831,41      | -864.519,26      | 655.100                 | -1.223.360       | -518.000                  |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 16.800         | 16.800         | 6.016,84         | -70.487,73       | 102.500                 | 0                | -85.700                  |
| -64.340        | -69.700        | -36.505,82       | -24.019,02       | 96.000                  | -24.640          | -135.700                 |
| 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                        |
| -47.540        | -52.900        | -30.488,98       | -94.506,75       | 198.500                 | -24.640          | -221.400                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -367.500       | -414.805       | -298.671,38      | -320.175,27      | 0                       | -97.600          | -269.900                 |
| -116.900       | -117.388       | -109.098,06      | -123.446,61      | 0                       | -32.400          | -84.500                  |
| -309.000       | -295.251       | -229.968,04      | -100.563,04      | 0                       | -227.800         | -81.200                  |
| -50.000        | -56.865        | -30.631,14       | -38.837,27       | 0                       | -30.000          | -20.000                  |
| -210.110       | -213.158       | -166.514,72      | -357.308,22      | 0                       | -202.110         | -8.000                   |
| -55.100        | -53.114        | -123.346,52      | -60.837,34       | 0                       | -55.100          | 0                        |
| -220.400       | -212.455       | -260.309,70      | -256.369,67      | 0                       | -220.400         | 0                        |
| -65.471        | -54.000        | -46.548,34       | -52.976,75       | 0                       | 0                | -65.471                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -73.000        | -79.000        | 0,00             | -59.626,22       | 0                       | 0                | -73.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.467.481     | -1.496.036     | -1.265.087,90    | -1.370.140,39    | 0                       | -865.410         | -602.071                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -12.997,93       | -10.216,86       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.630,66         | 1.630,66         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -11.734,89       | -20.896,96       | 0                       | 0                | 0                        |
| -402.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -402.000         | 0                        |
| -402.000       | 0              | -23.102,16       | -29.483,16       | 0                       | -402.000         | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget   | Regnskab      | Regnskab   | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|----------|---------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020     | 2019          | 2018       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |          |               |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0        | -1.250.357,02 | -43.331,25 | 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      | -155.000 | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0        | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0        | -672.416,64   | -15.781,25 | 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                      | 0      | 155.000  | 279.999,96    | 975.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0        | 0,00          | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0        | -1.642.773,70 | 915.887,50 | 0                       | 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            | 402.000     | 0           | 0           | 0           | 0                     | 402.000      |