

# ÅRSBUDGET 2021

for Havrebjerg Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7233

CVR-nr. 14694811

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

Havrebjerg MR har indgået en kontrakt med eksternt firma til at varetage opgaver i kirken incl. kirkelige handlinger pasning af kirkegården og tilhørende arealer, rengøring m.v. i den offentlige del i præstegården samt rengøring på præstens kontor.  
Ønske til kalkning af ringmur ikke imødekommet, beløbet skal tages af frie midler kr. 25.000. Ønske til mindre indtægt i gravstedskapitaler ikke imødekommet, beløbet skal tages af frie midler kr. 21.500. Frie midler reduceres med kr. 46.500.  
Anlægsbevilling kr. 28.400 til maling af bad i stueetage + oliering af vinduer og døre i præsteboligen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	732.450	740.000	722.000,00	707.000,00
Driftsudgifter i alt	-778.950	-740.000	-747.688,83	-740.642,87
2 Kirkebygning og sognegård	-189.400	-153.191	-197.456,53	-177.427,33
2 Indtægter	0	0	0,00	4.000,00
2 Udgifter, løn	0	-16.695	-18.184,85	-16.788,81
2 Udgifter, øvrige drift	-189.400	-136.496	-179.271,68	-164.638,52
3 Kirkelige aktiviteter	-266.100	-292.673	-255.216,22	-226.164,63
3 Indtægter	0	0	0,00	5.583,00
3 Udgifter, løn	-174.700	-221.285	-210.626,25	-185.459,46
3 Udgifter, øvrige drift	-91.400	-71.388	-44.589,97	-46.288,17
4 Kirkegård	-187.861	-129.484	-176.856,60	-181.834,65
4 Indtægter	53.139	138.512	86.025,32	96.745,03
4 Udgifter, løn	0	-171.720	-188.280,77	-177.758,45
4 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-96.276	-74.601,15	-100.821,23
5 Præstebolig mv.	3.650	-40.480	-8.833,31	-36.615,73
5 Indtægter	100.250	99.100	109.526,32	101.120,44
5 Udgifter, løn	0	-23.000	-22.338,34	-22.457,26
5 Udgifter, øvrige drift	-96.600	-116.580	-96.021,29	-115.278,91
6 Administration og fællesudgifter	-149.400	-144.491	-128.669,33	-140.102,51
6 Indtægter	0	0	700,00	0,00
6 Udgifter, løn	-94.600	-94.450	-93.354,40	-86.105,83
6 Udgifter, øvrige drift	-54.800	-50.041	-36.014,93	-53.996,68
7 Finansielle poster	10.161	20.319	19.343,16	21.501,98
A Resultat af drift	-46.500	0	-25.688,83	-33.642,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	46.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	105,96
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	28.400	0	25.000,00	105.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-28.400	0	-21.262,50	-50.950,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-28.146,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.737,50	26.009,96
C Årets resultat	-46.500	0	-21.951,33	-7.633
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, øvrige drift
732.450	740.000	722.000,00	707.000,00	732.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
732.450	740.000	722.000,00	707.000,00	732.450	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
-119.800	-118.591	-149.218,63	-152.215,88	0	0	-119.800
-34.000	-27.500	-45.651,20	-22.534,45	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.600	-7.100	-2.586,70	-2.677,00	0	0	-35.600
-189.400	-153.191	-197.456,53	-177.427,33	0	0	-189.400

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.600	-226.573	-206.018,73	-208.668,76	0	-145.700	-68.900
-9.000	-24.000	-12.890,79	-8.319,52	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.100	-15.284,40	-7.351,25	0	-6.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-25.000	-19.730,15	-1.454,10	0	-23.000	-2.500
-3.000	-3.000	-1.292,15	-371,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.100	-292.673	-255.216,22	-226.164,63	0	-174.700	-91.400

#### 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
-185.361	-130.984	-182.075,15	-189.314,09	51.639	0	-237.000
-2.500	1.500	5.218,55	7.479,44	1.500	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.861	-129.484	-176.856,60	-181.834,65	53.139	0	-241.000

## 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 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
3.650	-40.480	-8.833,31	-36.615,73	100.250	0	-96.600
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
3.650	-40.480	-8.833,31	-36.615,73	100.250	0	-96.600

### 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
-1.000	-1.000	-1.341,40	-3.592,03	0	0	-1.000
-51.773	-47.649	-37.650,88	-41.298,37	0	-19.300	-32.473
-12.300	-12.100	-12.465,62	-18.630,49	0	-8.700	-3.600
-13.800	-13.600	-11.408,50	-12.140,42	0	-13.800	0
-63.200	-64.050	-65.590,03	-59.819,48	0	-52.800	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-212,90	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.827	-6.092	0,00	-4.621,72	0	0	-5.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.400	-144.491	-128.669,33	-140.102,51	0	-94.600	-54.800

### 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
9.398	18.795	18.795,42	19.511,62	9.398	0	0
763	1.524	1.524,86	1.524,86	763	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-977,12	465,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.161	20.319	19.343,16	21.501,98	10.161	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-28.400	0	-21.262,50	-50.950,00	0	0	-28.400
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	-28.146,00	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	105,96	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	28.400	0	25.000,00	105.000,00	28.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.737,50	26.009,96	28.400	0	-28.400

**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	17.000					17.000