

ÅRSBUDGET 2021

for Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7310

CVR-nr. 35690115

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores vision er gennem aktiviteter, gamle som nye, at styrke kirkelivet samt drage omsorg for at kirkerne, kirkegårdene, præstegården og fælleshusene fremstår i velfungerende og præsentabel stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kristian er blevet ansat på 8 timer da stillingen officielt er på 12, og han er 2. organist et andet sted og har fri cirka hver 3. søndag.

Vi har oplevet en efterspørgsel de sidste 2 år, fra minikonfirmanderne hvor de ønsker at fortsætte og synes der er lang tid til de kan komme tilbage i kirken igen. Næste gang der er noget til dem er når de skal konfirmeres. Det synes vi er ærgerligt, når de nu er så glade for det, og vi kunne godt tænke os at reagere på og lave korte forløb for (vi kalder det) medi konfirmander. Nogle gange om året.

Desuden har vi oplevet efterspørgsel efter tilbud til indskolebørn, der intet tilbud har i lokalområdet. Her er blevet spurgt til om vi ville lave et kirkekor for indskoling, op til minikonfirmand. 1 time om ugen incl. forberedelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har mange anlægsønsker, bl.a. med baggrund i, at der stadig er en del efterslæb på vedligeholdelsen af sognets bygninger.

Grundet provstiudvalgskassens afsættelse af midler til en "feriepengepulje ordning" er der ikke i vores budget afsat midler hertil.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.987.700	1.855.600	1.934.584,54	1.615.499,00
Driftsudgifter i alt	-1.987.700	-1.975.000	-1.915.814,10	-1.829.292,29
2 Kirkebygning og sognegård	-352.460	-334.600	-439.295,95	-389.572,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-83.260	-82.600	-80.382,68	-86.571,42
2 Udgifter, øvrige drift	-269.200	-252.000	-358.913,27	-303.001,18
3 Kirkelige aktiviteter	-791.892	-768.420	-694.681,93	-664.421,88
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-671.192	-630.220	-566.023,01	-511.659,67
3 Udgifter, øvrige drift	-120.700	-138.200	-128.658,92	-152.762,21
4 Kirkegård	-522.060	-521.700	-506.255,53	-510.526,59
4 Indtægter	191.100	206.500	219.001,40	203.449,97
4 Udgifter, løn	-554.760	-550.800	-536.932,43	-508.348,10
4 Udgifter, øvrige drift	-158.400	-177.400	-188.324,50	-205.628,46
5 Præstebolig mv.	-30.880	-64.700	-41.647,69	-39.444,54
5 Indtægter	136.400	135.000	136.486,06	135.817,09
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.280	-199.700	-178.133,75	-175.261,63
6 Administration og fællesudgifter	-288.908	-285.580	-240.491,74	-216.867,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-210.308	-191.280	-145.434,40	-138.905,12
6 Udgifter, øvrige drift	-78.600	-94.300	-95.057,34	-77.962,10
7 Finansielle poster	-1.500	0	6.558,74	-8.459,46
A Resultat af drift	0	-119.400	18.770,44	-213.793,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-119.400		

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))	638.075	339.875	320.000,00	410.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-293.700	-260.375	-305.187,50	-131.468,75
Kirkegård ((83)+(84))	-228.125	-79.500	0,00	-66.223,13
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-116.250	0	0,00	-178.537,50
B Resultat af anlæg	0	0	14.812,50	33.770,62
C Årets resultat	0	-119.400	33.582,94	-180.023
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.987.700	1.855.600	1.616.000,00	1.580.500,00	1.987.700	0	0
0	0	318.584,54	34.999,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.987.700	1.855.600	1.934.584,54	1.615.499,00	1.987.700	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.460	-299.600	-339.571,19	-327.477,59	0	-83.260	-234.200
-35.000	-35.000	-99.724,76	-62.095,01	0	0	-35.000
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
-352.460	-334.600	-439.295,95	-389.572,60	0	-83.260	-269.200

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.642	-568.970	-552.308,31	-584.505,57	0	-523.642	-68.000
-108.343	-107.137	-72.495,71	-27.608,56	0	-84.843	-23.500
0	-2.500	-472,00	-3.322,40	0	0	0
-29.000	-36.500	-27.415,50	-35.169,25	0	-7.000	-22.000
-44.807	-33.813	-29.324,65	0,00	0	-43.707	-1.100
-9.200	-6.500	-9.437,08	-4.409,50	0	-5.000	-4.200
-8.900	-13.000	-3.228,68	-9.406,60	0	-7.000	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.892	-768.420	-694.681,93	-664.421,88	0	-671.192	-120.700

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-490.252	-476.820	-476.531,81	-468.210,27	171.300	-504.052	-157.500
-31.808	-44.880	-29.723,72	-42.316,32	19.800	-50.708	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.060	-521.700	-506.255,53	-510.526,59	191.100	-554.760	-158.400

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
-39.680	-78.200	-53.916,83	-56.418,88	75.400	0	-115.080
-52.200	-47.500	-46.919,28	-44.025,66	0	0	-52.200
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
61.000	61.000	59.188,42	61.000,00	61.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.880	-64.700	-41.647,69	-39.444,54	136.400	0	-167.280

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
-6.200	-31.200	-7.251,40	-23.345,91	0	0	-6.200
-54.400	-58.100	-48.184,94	-34.012,38	0	-29.400	-25.000
-36.000	-28.800	-25.090,52	-7.639,64	0	-21.000	-15.000
-36.000	-33.600	-18.690,63	-24.976,26	0	-36.000	0
-136.808	-117.680	-137.474,25	-114.663,43	0	-123.908	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.800,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-16.200	0,00	-12.229,60	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.908	-285.580	-240.491,74	-216.867,22	0	-210.308	-78.600

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
-5.000	0	-225,09	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	0	7.053,32	0,00	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-269,49	-8.459,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	6.558,74	-8.459,46	3.500	0	-5.000

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
-255.700	-204.375	-305.187,50	-131.468,75	0	0	-255.700
-38.000	-56.000	0,00	0,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.125	-79.500	0,00	-66.223,13	0	0	-228.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.250	0	0,00	-178.537,50	0	0	-116.250
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
638.075	339.875	320.000,00	410.000,00	638.075	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.812,50	33.770,62	638.075	0	-638.075

