

ÅRSBUDGET 2021

for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7316

CVR-nr. 57304413

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette årsbudget

Det overordnede mål for de kirkelige arrangementer er, at vi – med højmessen som udgangspunkt – ønsker at tilbyde arrangementer til mennesker i alle livets faser, altså fra helt små børn til ældre voksne. I 2021 har vi som mål at tilbyde bl.a. følgende arrangementer:

- Helligtrekongers aftensgudstjeneste med kaffe i våbenhuset.
- Kyndelmissekoncert i samarbejde med Hyllested landsbyråd.
- Fastelavns-gudstjeneste sammen med det lokale FDF med efterf. tøndeslagning, underholdning mv.
- En børne- og spaghettigudstjeneste, samt en børne- og grillgudstjeneste
- Ungdomsgudstjeneste med konfirmandteater
- Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset
- Sommerkoncert med kirkesanger og musikelever.
- Koncertgudstjeneste
- Sogne bustur
- Sommerfest udendørs eller i forsamlingshuset for alle aldre.
- Fælles høstgudstjeneste med boller og sandwich i våbenhuset.
- Alle Helgens gudstjeneste med lystænding.
- Kunst og Kirke udstilling en weekend i november.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Menighedsrådet forventes omkring starten af budgetåret 2021 at have en restopsparing på lige over 8.000.000 kr. til præstegårdsprojektet fra 2 års overførte kirkeskattemidler, jf. pkt.2 under supplerende forklaringer, hvortil kommer provenuet fra salg af forpagtergården i Gimlinge. Salget deraf forventes gennemført med skæringsdato 1. januar 2021 og det endelige provenu kendes endnu ikke, jf. bilag 2.
- Menighedsrådet har imidlertid efter mange års ventetid og trods de seneste 4 års intense arbejde med ønsket om at få nedrevet præsteboligen i Gimlinge og med forslag til at få opført dels en nybygget præstebolig og dels et nybygget konfirmandhus på grunden, endnu ikke kunnet få provstiudvalgets og stiftets godkendelse til igangsætning af projektet og dermed frigivelse af finansieringen. Det har været et for menighedsrådet meget frustrerende forløb, med skiftende meldinger. Den ulykkelige situation, som forhåbentlig snart finder sin løsning, har bl.a. betydet
 - at menighedsrådet ikke har kunnet opslå en fast præstestilling med bolig efter sognepræst Anna Jakobsens sygdom fra sep. 2017 – apr. 2019 og efterfølgende afsked pr.31.04.2019, men har måttet lade stillingen besætte med foreløbig 4 midlertidige konstituerede præster udefra.
 - at omkring 500.000 kr. nu er forbrugt på forkastede projekter.
 - at menighedsrådet har måttet ansøge og få bevilget ekstra ligningsmidler til driften foreløbig i 2021 med 170.000 kr. grundet bl.a. manglende boligbidrag og forbrugsafgifter..
 - at de ovenfor bevilgede ligningsmidler, og snart også salgsprovenuet fra forpagtergården, nu langsomt forringes på grund af prisstigninger og negativ forrentning.
- Af øvrige anlægsarbejder har menighedsrådet fået bevilget 3 reparationsarbejder. Endvidere er kravet om at få taget hul på sagen om, at få restaureret altertavlemaleriet i Hyllested Kirke imødekommet med 150.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

1) Lønningerne er regulerede med > 1% i forhold til udgiftsniveauet 1. april 2020.

2) På bilag 3 Anlægsarbejder er opført 8.500.000 kr. som opsparing. Det skal dog understreges, at saldoen pr. 1/1-2020 reelt var på **8.075.207,11 kr.** og at der pt. betales -0,75% i rente, hvilket - alt andet lige - betyder at saldoen pr. 1/1-2021 er reduceret med mere end 60.000 kr.

3) Grundet provstiudvalgskassens afsættelse af midler til en "feriepengepulje-ordning" er der ikke i vores budget afsat midler dertil.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.651.745	1.465.500	1.439.500,00	1.427.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.683.745	-1.465.500	-1.312.571,83	-1.330.562,21
2 Kirkebygning og sognegård	-222.425	-245.010	-164.078,25	-251.119,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-95.325	-92.710	-78.168,50	-79.398,99
2 Udgifter, øvrige drift	-127.100	-152.300	-85.909,75	-171.720,14
3 Kirkelige aktiviteter	-566.887	-563.450	-479.632,44	-478.861,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-451.487	-440.100	-403.324,77	-400.753,97
3 Udgifter, øvrige drift	-115.400	-123.350	-76.307,67	-78.107,99
4 Kirkegård	-516.584	-420.065	-487.863,12	-433.873,36
4 Indtægter	143.125	193.650	213.047,24	185.015,75
4 Udgifter, løn	-519.609	-502.315	-508.482,08	-475.525,70
4 Udgifter, øvrige drift	-140.100	-111.400	-192.428,28	-143.363,41
5 Præstebolig mv.	1.238	126.425	140.714,04	140.458,48
5 Indtægter	120.000	295.000	243.073,21	302.364,35
5 Udgifter, løn	-23.662	-22.175	-18.913,50	-18.626,54
5 Udgifter, øvrige drift	-95.100	-146.400	-83.445,67	-143.279,33
6 Administration og fællesudgifter	-379.962	-375.750	-320.947,90	-320.372,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-160.162	-156.700	-151.478,67	-158.198,81
6 Udgifter, øvrige drift	-219.800	-219.050	-169.469,23	-162.173,21
7 Finansielle poster	875	12.350	-764,16	13.205,78
A Resultat af drift	-32.000	0	126.928,17	96.937,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	32.000	1.700		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.700		

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))	234.900	262.625	3.789.500,00	5.034.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	-226.625	-232.845,55	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-54.900	-36.000	-79.616,24	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-59.946,88	-362.206,26
B Resultat af anlæg	0	0	3.417.091,33	4.671.793,74
C Årets resultat	-32.000	0	3.544.019,50	4.768.732
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, øvrig drift
1.651.745	1.465.500	1.439.500,00	1.427.500,00	1.651.745	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.651.745	1.465.500	1.439.500,00	1.427.500,00	1.651.745	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
-179.425	-203.510	-138.695,75	-226.264,38	0	-81.325	-98.100
-28.500	-28.000	-25.307,50	-22.424,75	0	0	-28.500
-500	0	-75,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.500	0,00	-2.430,00	0	-14.000	0
-222.425	-245.010	-164.078,25	-251.119,13	0	-95.325	-127.100

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	0,00	0	0	0
-413.987	-402.350	-395.444,37	-388.034,33	0	-381.587	-32.400
-39.900	-54.700	-11.838,50	-23.618,15	0	-10.000	-29.900
-2.000	-3.600	-1.685,00	-6.042,07	0	0	-2.000
-59.500	-45.500	-47.371,25	-27.332,38	0	-20.000	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.600	-36.300	-18.863,12	-33.835,03	0	-23.100	-8.500
-18.400	-21.000	-3.230,20	0,00	0	-16.800	-1.600
-1.500	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-566.887	-563.450	-479.632,44	-478.861,96	0	-451.487	-115.400

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, øvrig drift
-483.322	-388.865	-464.011,73	-401.543,17	138.125	-482.447	-139.000
-33.262	-31.200	-23.851,39	-32.330,19	5.000	-37.162	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.584	-420.065	-487.863,12	-433.873,36	143.125	-519.609	-140.100

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
-71.762	-31.175	-25.527,63	-12.004,05	0	-23.662	-48.100
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
111.000	126.000	122.841,92	127.808,82	120.000	0	-9.000
-38.000	31.600	43.399,75	24.653,71	0	0	-38.000
1.238	126.425	140.714,04	140.458,48	120.000	-23.662	-95.100

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
-46.500	-44.500	-33.901,77	-38.128,35	0	0	-46.500
-135.000	-122.750	-115.615,26	-97.571,80	0	-22.000	-113.000
-39.200	-44.700	-32.811,64	-31.006,37	0	-15.000	-24.200
-14.500	-11.500	-11.868,95	-19.503,42	0	-12.000	-2.500
-126.762	-128.200	-126.750,28	-123.322,18	0	-111.162	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.900	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-19.200	0,00	-10.839,90	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.962	-375.750	-320.947,90	-320.372,02	0	-160.162	-219.800

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
-4.300	0	-2.679,68	-3,08	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.175	12.350	12.352,02	12.352,02	6.175	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-10.436,50	856,84	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
875	12.350	-764,16	13.205,78	6.175	0	-5.300

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
-150.000	-226.625	-232.845,55	0,00	0	0	-150.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.900	-36.000	-79.616,24	0,00	0	0	-54.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59.946,88	-362.206,26	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
234.900	262.625	3.789.500,00	5.034.000,00	234.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.417.091,33	4.671.793,74	234.900	0	-234.900

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