

ÅRSBUDGET 2021

for Hejninge Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7346

CVR-nr. 17560719

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

Hejninge MR har fået tilbud på istandsættelse af orglet (se omtale i bilag 7)
Iflg. synsudskrift fra provstesyn den 28. maj 2020 skal kirkens tag understryges i 2021
(se omtale i bilag 7)

Omkostninger til Lønmodtagernes Feriemidler kr. 15.500,00 kan søges fra fælles
puljeordning i Provstiet.

kr. 17.000 der er søgt til driftsbudgettet er ikke bevilliget. Beløbet tages fra frie
midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	454.510	450.100	443.100,00	440.100,00
Driftsudgifter i alt	-466.915	-453.100	-522.557,51	-429.200,23
2 Kirkebygning og sognegård	-60.313	-61.873	-76.648,69	-59.647,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.253	-6.213	-6.222,79	-6.120,68
2 Udgifter, øvrige drift	-54.060	-55.660	-70.425,90	-53.526,71
3 Kirkelige aktiviteter	-151.764	-140.484	-144.545,57	-155.069,03
3 Indtægter	0	0	-1.224,68	0,00
3 Udgifter, løn	-126.740	-117.860	-124.301,01	-134.371,52
3 Udgifter, øvrige drift	-25.024	-22.624	-19.019,88	-20.697,51
4 Kirkegård	-142.702	-144.160	-203.115,27	-124.423,36
4 Indtægter	22.710	23.172	22.930,74	19.645,55
4 Udgifter, løn	-121.942	-121.162	-121.345,74	-119.353,68
4 Udgifter, øvrige drift	-43.470	-46.170	-104.700,27	-24.715,23
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-112.405	-107.120	-98.108,86	-90.561,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.733	-66.300	-63.007,44	-62.519,55
6 Udgifter, øvrige drift	-39.672	-40.820	-35.101,42	-28.041,72
7 Finansielle poster	269	537	-139,12	500,82
A Resultat af drift	-12.405	-3.000	-79.457,51	10.899,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.595	-3.000		

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))	72.650	0	0,00	148.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-72.650	0	0,00	-51.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	96.125,00
C Årets resultat	-12.405	-3.000	-79.457,51	107.025
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
454.510	450.100	443.100,00	440.100,00	454.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
454.510	450.100	443.100,00	440.100,00	454.510	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
-48.813	-48.873	-42.239,94	-42.872,30	0	-6.253	-42.560
-11.500	-13.000	-34.408,75	-16.775,09	0	0	-11.500
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
-60.313	-61.873	-76.648,69	-59.647,39	0	-6.253	-54.060

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
-128.010	-121.830	-122.804,65	-135.867,52	0	-117.740	-10.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-4.400	-7.294,73	-3.960,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.154	-12.154	-11.639,25	-10.866,95	0	-9.000	-3.154
-2.100	-2.100	-2.806,94	-4.374,56	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.764	-140.484	-144.545,57	-155.069,03	0	-126.740	-25.024

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
-142.702	-144.160	-204.286,41	-124.423,36	21.710	-121.942	-42.470
0	0	1.171,14	0,00	1.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.702	-144.160	-203.115,27	-124.423,36	22.710	-121.942	-43.470

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
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
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

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
0	0	-1.150,00	-416,75	0	0	0
-27.580	-27.080	-24.117,66	-17.406,94	0	0	-27.580
-10.600	-10.050	-10.254,17	-9.727,36	0	-9.000	-1.600
-13.000	-12.650	-9.838,50	-10.137,42	0	-13.000	0
-59.533	-53.500	-52.535,68	-51.276,92	0	-50.733	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-212,85	-569,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.692	-1.840	0,00	-1.026,78	0	0	-1.692
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.405	-107.120	-98.108,86	-90.561,27	0	-72.733	-39.672

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
269	537	536,82	536,82	269	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-675,94	-36,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
269	537	-139,12	500,82	269	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-72.650	0	0,00	-51.875,00	0	0	-72.650
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	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	72.650	0	0,00	148.000,00	72.650	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	96.125,00	72.650	0	-72.650

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	15.500					15.500