

# ÅRSBUDGET 2021

for Vemmelev-Hemmeshøj Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7360

CVR-nr. 34678065

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.618.000	2.688.000	2.648.008,00	2.528.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.588.000	-2.588.000	-2.825.018,82	-2.964.018,72
2 Kirkebygning og sognegård	-425.700	-385.200	-509.172,72	-808.362,03
2 Indtægter	0	0	-3.458,54	0,00
2 Udgifter, løn	-59.700	-60.700	-35.255,54	-35.351,55
2 Udgifter, øvrige drift	-366.000	-324.500	-470.458,64	-773.010,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.405.640	-1.396.100	-1.443.416,45	-1.221.620,96
3 Indtægter	0	0	0,00	324,00
3 Udgifter, løn	-1.258.740	-1.260.200	-1.275.598,16	-1.096.409,74
3 Udgifter, øvrige drift	-146.900	-135.900	-167.818,29	-125.535,22
4 Kirkegård	-400.200	-430.200	-436.423,25	-520.255,27
4 Indtægter	348.100	323.100	348.008,90	235.052,38
4 Udgifter, løn	-540.800	-557.800	-556.427,04	-553.196,70
4 Udgifter, øvrige drift	-207.500	-195.500	-228.005,11	-202.110,95
5 Præstebolig mv.	-36.700	-62.700	-121.306,11	-97.383,57
5 Indtægter	96.000	108.000	96.617,32	106.426,32
5 Udgifter, løn	-41.600	-42.600	-104.282,90	-103.336,44
5 Udgifter, øvrige drift	-91.100	-128.100	-113.640,53	-100.473,45
6 Administration og fællesudgifter	-319.760	-313.800	-308.744,38	-306.712,51
6 Indtægter	0	0	0,00	105.293,00
6 Udgifter, løn	-206.160	-202.700	-160.442,30	-209.563,39
6 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-111.100	-148.302,08	-202.442,12
7 Finansielle poster	0	0	-5.955,91	-9.684,38
A Resultat af drift	30.000	100.000	-177.010,82	-436.018,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.000	100.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-580.000	-45.795,16	-42.640,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-73.274,57	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	580.000	79.992,00	327.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-244.135,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-283.212,73	284.359,24
C Årets resultat	30.000	100.000	-460.223,55	-151.659
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
2.618.000	2.688.000	2.648.008,00	2.528.000,00	2.618.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.618.000	2.688.000	2.648.008,00	2.528.000,00	2.618.000	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
-357.200	-314.200	-453.478,06	-781.812,94	0	-36.200	-321.000
-12.000	-20.000	0,00	-253,13	0	0	-12.000
-56.500	-51.000	-55.694,66	-26.295,96	0	-23.500	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.700	-385.200	-509.172,72	-808.362,03	0	-59.700	-366.000

#### 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
-187.500	-187.500	-25.843,95	-22.405,67	0	-187.500	0
-747.690	-739.600	-776.517,39	-758.828,64	0	-708.790	-38.900
-142.000	-138.000	-41.206,07	-85.737,88	0	-86.000	-56.000
-11.250	-12.250	0,00	0,00	0	-10.250	-1.000
-77.200	-66.750	-80.553,19	-49.838,36	0	-37.200	-40.000
-101.250	-106.250	-213.545,36	-117.758,57	0	-98.250	-3.000
-85.000	-91.000	-291.230,61	-185.648,84	0	-77.000	-8.000
-53.750	-54.750	-14.519,88	-1.403,00	0	-53.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.405.640	-1.396.100	-1.443.416,45	-1.221.620,96	0	-1.258.740	-146.900

#### 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
-373.600	-420.600	-421.743,73	-500.864,88	313.100	-499.200	-187.500
-26.600	-9.600	-14.679,52	-19.390,39	35.000	-41.600	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.200	-430.200	-436.423,25	-520.255,27	348.100	-540.800	-207.500

## 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
-36.700	-62.700	-121.306,11	-97.383,57	96.000	-41.600	-91.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.700	-62.700	-121.306,11	-97.383,57	96.000	-41.600	-91.100

### 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
-37.880	-39.100	-8.509,75	-17.524,25	0	-22.880	-15.000
-68.000	-67.000	-116.045,84	-151.761,92	0	-25.000	-43.000
-21.760	-19.700	-29.515,15	-39.757,51	0	-17.760	-4.000
-17.800	-18.000	-17.258,68	-16.093,89	0	-16.800	-1.000
-85.700	-82.000	-85.122,01	-8.318,25	0	-76.200	-9.500
-13.440	-13.050	-43.373,70	-43.360,21	0	-11.440	-2.000
-36.080	-34.850	-8.919,25	-2.267,28	0	-36.080	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.100	-38.100	0,00	-27.629,20	0	0	-37.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.760	-313.800	-308.744,38	-306.712,51	0	-206.160	-113.600

### 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
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	-5.955,91	-9.684,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.955,91	-9.684,38	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-250.000	-480.000	-45.795,16	-42.640,76	0	0	-250.000
81 Sognegård	0	-100.000	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	-73.274,57	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-244.135,00	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	250.000	580.000	79.992,00	327.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-283.212,73	284.359,24	250.000	0	-250.000

**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