

ÅRSBUDGET 2021

for Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7493

CVR-nr. 34680353

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi ønsker at være åbne over for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere. Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet. Vi betragter målsætningsplanen som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år. I menighedsrådet håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet. Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognet. I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne opgave.

Særlige indsatsområder

Vi har indledt et graversamarbejde med Magleby-Holtug menighedsråd om vedligeholdelse på kirkegårdene. Dette samarbejde formaliseres i 2020 og er således medtaget i budgettallene for 2021. Som udgangspunkt er størstedelen af personalet til dette ansat i Lille Heddinge-Højerup menighedsråd.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i bilag 6 angivet det skyldige beløb til Feriefonden (kr. 121.570), som vi, når det bliver aktuelt, må søge midler til i omprioriteringspuljen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.120.622	1.999.052	2.192.972,29	2.280.855,02
Driftsudgifter i alt	-2.120.622	-1.999.052	-2.285.195,12	-2.216.168,27
2 Kirkebygning og sognegård	-447.179	-439.214	-450.651,50	-624.238,70
2 Indtægter	53.000	50.000	53.043,65	1.022.941,81
2 Udgifter, løn	-137.732	-123.537	-147.009,45	-116.348,79
2 Udgifter, øvrige drift	-362.447	-365.677	-356.685,70	-1.530.831,72
3 Kirkelige aktiviteter	-522.070	-469.049	-522.988,90	-499.377,99
3 Indtægter	4.000	3.000	48.523,96	0,00
3 Udgifter, løn	-435.799	-380.579	-486.515,89	-434.755,80
3 Udgifter, øvrige drift	-90.271	-91.470	-84.996,97	-64.622,19
4 Kirkegård	-725.686	-797.020	-952.828,71	-835.664,35
4 Indtægter	149.443	173.753	194.160,79	184.839,11
4 Udgifter, løn	-593.113	-660.236	-768.425,91	-731.773,09
4 Udgifter, øvrige drift	-282.016	-310.537	-378.563,59	-288.730,37
5 Præstebolig mv.	-127.032	-95.529	-188.302,92	-104.073,84
5 Indtægter	104.176	88.934	38.812,01	93.789,72
5 Udgifter, løn	-60.693	-54.868	-72.239,43	-72.817,75
5 Udgifter, øvrige drift	-170.515	-129.595	-154.875,50	-125.045,81
6 Administration og fællesudgifter	-177.723	-200.017	-168.330,76	-163.333,52
6 Indtægter	0	0	0,00	152,99
6 Udgifter, løn	-64.124	-59.048	-43.333,54	-23.436,47
6 Udgifter, øvrige drift	-113.599	-140.969	-124.997,22	-140.050,04
7 Finansielle poster	-120.932	1.777	-2.092,33	10.520,13
A Resultat af drift	0	0	-92.222,83	64.686,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	0	0	1.734.454,89	98.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-101.125,00	-22.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-61.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.633.204,89	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	125,00	14.000,00
C Årets resultat	0	0	-92.097,83	78.687
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
2.120.622	1.999.052	2.012.132,04	2.012.132,00	2.120.622	0	0
0	0	180.840,25	268.723,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.120.622	1.999.052	2.192.972,29	2.280.855,02	2.120.622	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
-238.227	-246.065	-277.497,21	-455.492,10	0	-8.196	-230.031
-33.892	-31.890	-48.522,02	-41.109,66	0	-18.892	-15.000
-175.060	-161.259	-124.632,27	-127.636,94	53.000	-110.644	-117.416
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.179	-439.214	-450.651,50	-624.238,70	53.000	-137.732	-362.447

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	-474,94	0	0	0
-390.994	-357.467	-379.304,94	-390.110,30	3.000	-358.223	-35.771
-31.406	-19.036	-30.194,20	-15.462,59	0	-10.406	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-16.655,13	-6.040,08	0	0	-26.000
-36.186	-30.118	-61.815,52	-51.541,63	0	-34.686	-1.500
-32.109	-30.053	-27.139,63	-27.043,30	0	-28.109	-4.000
-4.875	-5.875	-7.879,48	-8.205,15	1.000	-4.375	-1.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-522.070	-469.049	-522.988,90	-499.377,99	4.000	-435.799	-90.271

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
-675.434	-752.155	-893.048,37	-777.348,46	149.443	-542.892	-281.985
-50.252	-44.865	-59.780,34	-58.315,89	0	-50.221	-31
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-725.686	-797.020	-952.828,71	-835.664,35	149.443	-593.113	-282.016

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
-61.208	-55.463	-73.902,75	-74.481,07	0	-60.693	-515
-65.824	-40.066	-114.400,17	-29.592,77	104.176	0	-170.000
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
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
-127.032	-95.529	-188.302,92	-104.073,84	104.176	-60.693	-170.515

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
-1.150	-3.000	-25.873,08	-24.986,07	0	0	-1.150
-80.170	-92.336	-61.145,58	-111.631,51	0	-19.630	-60.540
-33.406	-25.244	-58.775,60	-3.922,12	0	-11.406	-22.000
-8.413	-8.064	-8.271,66	-675,00	0	-8.413	0
-12.213	-20.028	-9.484,84	-7.922,98	0	-4.413	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.355	-19.801	0,00	0,00	0	-20.262	-1.093
-10.000	-20.000	-4.780,00	-3.750,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.016	-11.544	0,00	-10.445,84	0	0	-11.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.723	-200.017	-168.330,76	-163.333,52	0	-64.124	-113.599

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	-98,57	0	0	0
-500	-500	-775,96	-451,17	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.138	2.277	2.276,52	2.276,52	1.138	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.592,89	8.793,35	0	0	0
-121.570	0	0,00	0,00	0	-121.570	0
-120.932	1.777	-2.092,33	10.520,13	1.138	-121.570	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-101.125,00	-22.500,00	0	0	0
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	-61.500,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.633.204,89	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	0	0	355.200,00	98.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.379.254,89	0,00	0	0	0
I alt	0	0	125,00	14.000,00	0	0	0

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	121.570	0	0	0	0	121.570

Supplerende forklaringer efter Provstiets udmelding af tildelte ligningsmidler

Der var i bilag 6 angivet det skyldige beløb til Feriefonden (kr. 121.570), som vi havde anmodet om at få tildelt fra omprioriteringspuljen i forbindelse med budget 2021.

Beløbet er blevet tildelt som engangsbevilling i 2021 og er budgetteret på formål 7900. (Fremgår af bilag 5).