

ÅRSBUDGET 2021

for Havnelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7494

CVR-nr. 68443814

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

Det er Havnelev Sogn Menighedsråds ønske at være åben for forslag og initiativer, der kan styrke og forny et sogneliv, der har opbakning blandt sognets beboere.

Målsætningen bør være en hjælp for rådets arbejde, ligesom den bør synliggøre rådets holdninger over for sognet.

Vi ønsker, at kirken skal være solidt forankret i sognet. Kirkens hovedopgaver er forkyndelse og forvaltning af sakramenterne.

Hertil kommer en bred vifte af tilbud til sognebørn i alle aldre. Tilbud, der er med til at forkynde evangeliet ud i sognet.

Særlige indsatsområder

I lighed med budgetår 2020 ønsker vi at installere et højtaleranlæg for bedre lydoplevelse i kirken. Der undersøges i skrivende stund forskellige muligheder mhp en optimal løsning hvad angår pris og kvalitet. Prisen vurderes til at ligge på ca. 100.000 kr

På grund af en stram likviditet over de senere år, er maskinpark og materialegård i en meget dårlig forfatning. Der udbedres på bedst mulig vis, men der er især behov for udskiftning af græsslåmaskine og løvsuger, der begge er fra omkring 2002. Udskiftningen anslås til at ligge på ca. 80.000 kr i alt.

Materialegården er efterhånden i så ringe en stand, at der er behov for en meget snarlig løsning af mere permanent karakter. Rumadskillelsen bør rives ned og kan evt. i stedet for de nuværende brædder laves i beton el. lign. Herudover blev der ved provstesyn gjort opmærksom på behovet for en ny port ved indgang af materialegården, en udgift på ca. 40.000 kr.

Af hensyn til personalet på kirkegården, er der ønske om at indkøbe en pladeløfter for at undgå mange uhensigtsmæssige løft. Prisen på en sådan ligger på ca. 6.000 kr.

Ved provstesyn 2018 blev der gjort opmærksom på nødvendigheden af at udføre malerarbejde på træværk på graverkontor, sakristi, kapel, tårn og kirkemur. Alt i alt en udgift på ca. 20.000 kr

Supplerende forklaringer til budgettet

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

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	976.247	841.800	592.647,99	882.000,00
Driftsudgifter i alt	-925.247	-841.800	-910.929,35	-927.393,95
2 Kirkebygning og sognegård	-100.717	-85.125	-107.419,27	-136.373,35
2 Indtægter	0	0	245.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.825	-27.900	-51.666,08	-50.582,94
2 Udgifter, øvrige drift	-66.892	-57.225	-300.753,19	-85.790,41
3 Kirkelige aktiviteter	-272.861	-257.720	-310.026,83	-283.949,16
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-242.676	-218.220	-267.585,13	-237.380,36
3 Udgifter, øvrige drift	-30.185	-39.500	-42.441,70	-46.568,80
4 Kirkegård	-376.426	-374.380	-327.181,79	-339.379,37
4 Indtægter	113.340	40.000	100.890,31	79.600,25
4 Udgifter, løn	-398.403	-340.380	-336.962,57	-345.207,06
4 Udgifter, øvrige drift	-91.363	-74.000	-91.109,53	-73.772,56
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	-132.837	-132.575	-168.461,94	-179.013,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.070	-46.200	-83.466,89	-85.658,41
6 Udgifter, øvrige drift	-80.767	-86.375	-84.995,05	-93.355,00
7 Finansielle poster	-42.406	8.000	2.160,48	11.321,34
A Resultat af drift	51.000	0	-318.281,36	-45.393,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	51.000	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	110.672,70	18.125,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-110.672,70	0,00
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	18.125,00
C Årets resultat	51.000	0	-318.281,36	-27.269
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
976.247	841.800	556.707,96	882.000,00	976.247	0	0
0	0	35.940,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
976.247	841.800	592.647,99	882.000,00	976.247	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
-89.717	-61.815	-70.488,70	-100.707,85	0	-33.825	-55.892
-11.000	-23.310	-36.930,57	-35.665,50	0	0	-11.000
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
-100.717	-85.125	-107.419,27	-136.373,35	0	-33.825	-66.892

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
-245.736	-252.620	-304.804,91	-280.164,95	0	-232.551	-13.185
-5.000	-5.100	0,00	-3.754,21	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	0	-5.221,92	-30,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	0,00	0,00	0	-7.500	0
-2.625	0	0,00	0,00	0	-2.625	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-272.861	-257.720	-310.026,83	-283.949,16	0	-242.676	-30.185

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
-360.877	-368.140	-319.814,12	-332.494,08	113.340	-390.885	-83.332
-15.549	-6.240	-7.367,67	-6.885,29	0	-7.518	-8.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.426	-374.380	-327.181,79	-339.379,37	113.340	-398.403	-91.363

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

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
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-69.099	-81.207	-92.347,05	-90.884,69	0	-22.882	-46.217
-15.688	-18.100	-17.567,53	-18.725,63	0	-11.188	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-18.000	-58.547,36	-58.121,57	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	0	0,00	0,00	0	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.050	-15.268	0,00	-11.281,52	0	0	-14.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.837	-132.575	-168.461,94	-179.013,41	0	-52.070	-80.767

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.l (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	-10,32	-4,87	0	0	0
0	0	3,03	55,52	0	0	0
841	8.000	4.662,12	7.425,18	841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.494,35	3.845,51	0	0	0
-43.247	0	0,00	0,00	0	-43.247	0
-42.406	8.000	2.160,48	11.321,34	841	-43.247	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-110.672,70	0,00	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	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	0	0	110.672,70	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	18.125,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	18.125,00	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	43.247	0	0	0	0	43.247