

ÅRSBUDGET 2021

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

På Menighedsrådets møde den 30.10.2017 blev følgende vedtaget.

Mission:

Hylleholt Kirke forkynder evangeliet til alle aldersgrupper.

Vision:

Vi er aktive og skaber fællesskab på tværs af generationer, hvor evangeliet formidles gennem gudstjenester, sang, musik, foredrag og undervisning.
Vi spiller en rolle i lokalsamfundet ved at leve op til navnet "Folkekirken er folkets kirke". Ved at skabe anledninger også for mennesker der ikke er vant til at komme i kirke.

Målsætning:

Vi vil møde hinanden og besøgende på en anerkendende måde, så kirken er et godt sted at arbejde og være menighed.
Vi vil være synlige, åbne og velkomne for alle aldersgrupper. Med særlig fokus på minikonfirmander og deres familie.
Vi støtter fællesskabet, der har til formål at forebygge ensomhed og andet diakonalt arbejde.
Vi vil bevare en kirkegård, hvor der er kendte ansigter og en smuk have for besøgende.
Vi vil sikre arbejdsmiljø og adgangsforhold til kirken.
Vi vil samarbejde med omkringliggende sogne, etablerer salmemaraton med de nye salmer.
Vi vil lave kirke i natten.
Vi vil arbejde med temaer på tværs af generationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vi i 2019 har fået etableret nyistandsat adgangsvej til kirken. Har vi på nuværende tidspunkt ingen merudgiftsønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Iflg. Mail fra Tryggevælde Provsti 29.04.2020. Har vi taget til efterretning, at Hylleholt Kirkekasse selv disponere af frie midler til Lønmodtagernes Feriemidler som skal betales i 2021. Beløbet er pr. 31.12.2019 kr. 34.011,53 for 4 måneder, udregnet til et år kr. 102.034,59

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.586.946	2.586.946	2.586.946,00	2.586.946,00
Driftsudgifter i alt	-2.688.981	-2.586.946	-2.250.599,71	-2.469.946,15
2 Kirkebygning og sognegård	-456.319	-450.295	-351.369,13	-490.734,11
2 Indtægter	25.000	4.000	17.720,00	5.868,00
2 Udgifter, løn	-107.844	-99.360	-93.204,34	-71.938,12
2 Udgifter, øvrige drift	-373.475	-354.935	-275.884,79	-424.663,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.024.459	-1.055.187	-828.966,01	-952.264,54
3 Indtægter	64.500	40.000	75.843,00	37.850,00
3 Udgifter, løn	-721.034	-728.162	-659.599,48	-742.757,32
3 Udgifter, øvrige drift	-367.925	-367.025	-245.209,53	-247.357,22
4 Kirkegård	-522.461	-501.998	-512.913,71	-516.486,34
4 Indtægter	450.360	412.623	456.552,03	398.678,74
4 Udgifter, løn	-682.121	-634.921	-710.787,16	-671.018,48
4 Udgifter, øvrige drift	-290.700	-279.700	-258.678,58	-244.146,60
5 Præstebolig mv.	-48.334	-52.785	-54.232,32	-3.094,61
5 Indtægter	99.200	95.000	90.566,39	90.112,59
5 Udgifter, løn	-29.218	-28.469	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-118.316	-119.316	-144.798,71	-93.207,20
6 Administration og fællesudgifter	-530.781	-528.297	-506.649,17	-508.969,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-246.222	-248.738	-272.353,89	-260.862,79
6 Udgifter, øvrige drift	-284.559	-279.559	-234.295,28	-248.107,14
7 Finansielle poster	-106.627	1.616	3.530,63	1.603,38
A Resultat af drift	-102.035	0	336.346,29	116.999,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	102.035	165.836		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	165.836		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-684.599,92	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	450.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	234,76	455,89
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-234.365,16	455,89
C Årets resultat	-102.035	0	101.981,13	117.456
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
2.586.946	2.586.946	2.586.946,00	2.586.946,00	2.586.946	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.586.946	2.586.946	2.586.946,00	2.586.946,00	2.586.946	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
-160.339	-157.755	-130.286,21	-164.043,83	0	-36.764	-123.575
-44.300	-44.300	-8.404,85	-30.216,16	0	0	-44.300
-235.180	-232.240	-199.060,71	-283.102,26	25.000	-71.080	-189.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.000	-13.617,36	-13.371,86	0	0	-16.500
-456.319	-450.295	-351.369,13	-490.734,11	25.000	-107.844	-373.475

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
-7.500	-7.500	-2.236,00	-4.166,06	0	0	-7.500
-551.174	-584.146	-519.593,37	-569.164,07	48.500	-522.174	-77.500
-126.810	-126.590	-75.816,76	-96.344,56	0	-92.710	-34.100
-1.000	-1.000	-801,25	-593,60	0	0	-1.000
-91.000	-91.000	-82.728,75	-80.877,38	0	0	-91.000
-122.529	-121.201	-73.209,67	-94.358,17	0	-66.504	-56.025
-57.396	-56.800	-45.480,46	-62.180,15	0	-19.896	-37.500
-65.550	-65.750	-27.899,75	-43.380,55	16.000	-19.750	-61.800
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.024.459	-1.055.187	-828.966,01	-952.264,54	64.500	-721.034	-367.925

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
-385.771	-374.248	-370.756,99	-369.891,32	450.360	-561.431	-274.700
-136.690	-127.750	-113.146,77	-118.048,38	0	-120.690	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.009,95	-28.546,64	0	0	0
-522.461	-501.998	-512.913,71	-516.486,34	450.360	-682.121	-290.700

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, øvrige drift
-29.218	-28.469	0,00	0,00	0	-29.218	0
-19.116	-24.316	-54.232,32	-3.094,61	99.200	0	-118.316
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
-48.334	-52.785	-54.232,32	-3.094,61	99.200	-29.218	-118.316

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, øvrige drift
-106.000	-104.000	-90.831,79	-91.469,39	0	0	-106.000
-46.900	-64.900	-76.379,94	-58.706,46	0	0	-46.900
-84.650	-69.400	-68.034,88	-93.688,47	0	-30.250	-54.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-74.000	-75.344,96	-74.495,34	0	-68.000	-6.000
-112.100	-109.650	-125.237,24	-121.220,07	0	-112.100	0
-35.872	-35.088	-40.075,96	-38.790,48	0	-35.872	0
-39.200	-39.200	-30.744,40	-6.509,44	0	0	-39.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.059	-32.059	0,00	-24.090,28	0	0	-32.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.781	-528.297	-506.649,17	-508.969,93	0	-246.222	-284.559

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	0	0,00	0,00	0	0	-5.500
1.000	1.000	218,90	187,04	1.000	0	0
708	1.416	1.416,34	1.416,34	708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-800	1.895,39	0,00	0	0	-800
-102.035	0	0,00	0,00	0	-102.035	0
-106.627	1.616	3.530,63	1.603,38	1.708	-102.035	-6.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-684.599,92	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	234,76	455,89	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	450.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-234.365,16	455,89	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	102.035					102.035