

# ÅRSBUDGET 2021

for Hellested Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7526

CVR-nr. 17097911

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Hellested menighedsråds målsætning, er at have fokus på børnefamilierne og deres forhold til folkekirken, at styrke det kirkelige fællesskab i sognet og pastoratet, samt at fremme og udvikle gode personale forhold.

Vi har fokus på børnefamilierne allerede fra dåben, hvor præsten har den første samtale med den nye familie. Vi er i gang med at udvikle en dåbspakke, som er tanken at præsten orienterer om. Dåbspakken indeholder en børnebibel, dåbsklud og en suttekæde som gave fra Hellested Kirke.

Tanken er at fortsætte med en konfirmationspakke og senere med en bryllupspakke. Aktuelt har vi fokus på børnefamilierne, gennem børnegudstjenester, samarbejde med skolerne omkring minikonfirmandundervisning, spejderne omkring Buskdag, bamsegudstjeneste, samt arrangementer i sognehuset. Vores faste traditioner er bl.a. Fastelavn for børn, Sankt Hans for børn, høstgudstjeneste, Halloween, Busk dag samt kirkecykling.

Vi styrker det kirkelige fællesskab i sognet og pastoratet, ved blandt andet at arrangerer sogneaften i vinterhalvåret, hvor der inviteres til spisning og foredrag. Løbende gennem kirkeåret er der blandt andet stort påskearrangement i pastoratets 4 kirker, Gud og Grill, syng dansk dag, højskoledag, høstgudstjeneste, koncerter og foredrag. Hyggeklubben for hele Pastorater specielt for de ældre.

Det ligger os meget stærkt på sinde at vores personale har det godt hos os, og har lyst til at arbejde med menighedsrådet, og blive hos os længe. Vi er lydhør og prøver så vidt muligt at opfylde ønsker fra medarbejdere, og tilbyder kurser og samtaler efter behov.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.044.680	991.680	1.044.680,01	1.044.680,00
Driftsudgifter i alt	-1.092.317	-1.044.680	-988.154,01	-993.004,48
2 Kirkebygning og sognegård	-248.792	-252.850	-218.655,28	-315.686,90
2 Indtægter	0	0	4.361,39	3.231,75
2 Udgifter, løn	-102.792	-103.250	-94.112,88	-89.614,97
2 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-149.600	-128.903,79	-229.303,68
3 Kirkelige aktiviteter	-307.499	-296.463	-287.842,73	-230.949,24
3 Indtægter	0	0	0,00	15.000,00
3 Udgifter, løn	-168.699	-163.863	-147.313,20	-145.359,38
3 Udgifter, øvrige drift	-138.800	-132.600	-140.529,53	-100.589,86
4 Kirkegård	-284.314	-283.623	-299.390,65	-273.402,43
4 Indtægter	146.300	160.200	132.983,34	145.037,82
4 Udgifter, løn	-344.964	-346.473	-336.709,02	-310.765,58
4 Udgifter, øvrige drift	-85.650	-97.350	-95.664,97	-107.674,67
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	-203.725	-214.344	-183.795,53	-177.422,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.682	-72.057	-70.568,23	-68.995,03
6 Udgifter, øvrige drift	-132.043	-142.287	-113.227,30	-108.427,17
7 Finansielle poster	-47.987	2.600	1.530,18	4.456,29
A Resultat af drift	-47.637	-53.000	56.526,00	51.675,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	47.637	53.000		
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	0,00	75.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.947,41	-60.199,69
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.947,41	14.800,31
C Årets resultat	-47.637	-53.000	54.578,59	66.476
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
1.044.680	991.680	1.044.680,01	1.044.680,00	1.044.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.044.680	991.680	1.044.680,01	1.044.680,00	1.044.680	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
-189.717	-196.496	-172.212,16	-223.264,64	0	-64.717	-125.000
-11.000	-8.000	-11.028,75	-7.640,00	0	0	-11.000
-48.075	-48.354	-35.414,37	-84.782,26	0	-38.075	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.792	-252.850	-218.655,28	-315.686,90	0	-102.792	-146.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.359	-133.363	-156.205,81	-150.506,15	0	-124.259	-13.100
-52.700	-53.400	-49.860,00	-20.401,00	0	-15.400	-37.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.900	-33.900	-36.461,13	-34.349,57	0	0	-41.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.900	-13.900	-5.225,00	-7.692,43	0	-10.400	-3.500
-61.140	-61.400	-40.090,79	-17.500,09	0	-18.640	-42.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-307.499	-296.463	-287.842,73	-230.949,24	0	-168.699	-138.800

#### 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
-265.177	-263.424	-283.375,28	-254.913,68	146.300	-330.827	-80.650
-19.137	-20.199	-16.015,37	-18.488,75	0	-14.137	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.314	-283.623	-299.390,65	-273.402,43	146.300	-344.964	-85.650

## 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
-41.331	-40.975	-40.266,30	-36.455,70	0	0	-41.331
-75.448	-82.258	-71.590,91	-66.048,48	0	-18.648	-56.800
-12.022	-12.374	-14.467,34	-12.864,12	0	-8.822	-3.200
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-52.224	-51.937	-51.053,03	-49.861,48	0	-44.212	-8.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-11.000	-6.417,95	-3.550,86	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-11.800	0,00	-8.641,56	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.725	-214.344	-183.795,53	-177.422,20	0	-71.682	-132.043

### 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
-2.000	-700	-1.126,32	-653,56	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.650	3.300	3.329,08	3.329,08	1.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-672,58	1.780,77	0	0	0
-47.637	0	0,00	0,00	0	-47.637	0
-47.987	2.600	1.530,18	4.456,29	1.650	-47.637	-2.000

## 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	-1.947,41	-60.199,69	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	0,00	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.947,41	14.800,31	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	47.637					47.637