

ÅRSBUDGET 2021

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Budget 2021

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

At vedligeholde kirke, præsteboliger og sognegård, så de fremstår præsentable og fuldt funktionsdygtige.

At vedligeholde kirke- og skovkirkegård, så behov for gravsteder kan imødekommes og samtidig have en af landets smukkeste kirkegårde.

At bidrage til fællesskab med kristendom og kultur i lokalsamfundet via forskellige aktiviteter.

At effektivisere kommunikation og forretningsgange og tilpasse medarbejderstaben, så vi kan leve op til vores målsætninger på et højt fagligt niveau og samtidig sikre, at det er en god arbejdsplads.

At sikre, at faciliteter til medarbejdere og kirkegængere lever op til nutidens krav.

Særlige indsatsområder

Drift: For at sikre mindre sårbarhed i administrationen opjusteres det ugentlige kordegn timetal med 12 timer svarende til FTE fra 2,54 til 2,86. Endvidere nedjusteres de ugentlige gartnerimer med 37 timer som følge af omlægninger og effektiviseringer. I lønbudgettet er indeholdt en lønstigning på 1,7%. Der er endvidere under finansielle poster indlæst 740.252 kr. som skyldige indefrosne feriepenge.

Anlæg: Da det ofte kan være svært for dem der sidder i sideskibet i kirken at følge med i større handlinger (juleaften, konfirmation mv.) og arrangementer (koncerter mv.), ansøges om skærm (PC og projektor) til sideskibet i kirken.

For at komme i mål med projekt skovkirkegård, ansøges om midler til levende hegn ved engen på skovkirkegården.

For at sikre systematisk udskiftning af træer på skovkirkegården, ansøges om tilskud til plejeplan.

I forbindelse med ombygning af Østfløjen har vi mistet opbevaringsplads og der ansøges derfor om tilskud til udvidet opbevaringsplads til maskiner og materialer.



Budget 2021

Anlægsønsker	Beløb
Skærm (PC/projektor) i sideskib til fremvisning af handlinger Vi er et stort sogn og i forbindelse med større handlinger (Juleaften, konfirmation mv.) og arrangementer (koncerter mv.) er det svært for dem der sidder i sideskibet, at følge med i hvad der sker ved alteret. Vi har endvidere ved betalings-arrangementer undladt at sælge billetter til pladserne i sideskibet.	72.000
Levende hegn ved engen på Skovkirkegården I forbindelse med sidste etape – engen på skovkirkegården ansøges om midler til levende hegn, således at projektet kan afsluttes helt.	75.000
Plejeplan til den nye kirkegård I forbindelse med afslutningen af skovkirkegården, anbefalede Charlotte Skibsted, at der blev lavet en plejeplan for kirkegårdens træer, således at der ligger en tidsplan for systematisk udskiftning af træerne fremover.	75.000
Ny garage/maskinhal/depot I forbindelse med ombygning af Østfløjen er mange ting, der tidligere har stået i garage og skur, endt i gartnerens områder. Det er derfor et stort ønske at få etableret mere opbevaringsplads, da det nu kniber med pladsen til maskiner og materialer.	950.000
Total	1.172.000

Ovenstående budgetønsker blev ikke bevilget.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	9.766.568	9.256.620	9.373.159,88	8.851.586,88
Driftsudgifter i alt	-9.996.872	-9.256.620	-9.030.548,38	-9.358.641,91
2 Kirkebygning og sognegård	-1.006.022	-1.147.560	-1.153.635,05	-1.592.045,90
2 Indtægter	30.000	30.000	55.500,00	30.000,00
2 Udgifter, løn	-340.322	-446.560	-409.907,68	-404.082,25
2 Udgifter, øvrige drift	-695.700	-731.000	-799.227,37	-1.217.963,65
3 Kirkelige aktiviteter	-3.479.421	-3.411.998	-3.340.366,31	-3.369.689,30
3 Indtægter	135.000	137.000	148.672,45	170.520,92
3 Udgifter, løn	-2.839.421	-2.685.998	-2.744.645,34	-2.785.228,61
3 Udgifter, øvrige drift	-775.000	-863.000	-744.393,42	-754.981,61
4 Kirkegård	-2.768.774	-2.929.494	-2.887.374,75	-2.663.242,47
4 Indtægter	874.835	1.370.397	896.725,82	890.370,71
4 Udgifter, løn	-3.103.108	-3.313.390	-3.305.164,88	-2.750.533,33
4 Udgifter, øvrige drift	-540.501	-986.501	-478.935,69	-803.079,85
5 Præstebolig mv.	12.000	13.500	69.883,27	8.137,74
5 Indtægter	190.500	205.500	194.327,64	199.948,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-178.500	-192.000	-124.444,37	-191.810,52
6 Administration og fællesudgifter	-1.978.080	-1.737.801	-1.656.551,83	-1.629.866,09
6 Indtægter	320.000	700.000	661.197,15	289.884,41
6 Udgifter, løn	-1.180.448	-954.145	-1.002.256,45	-902.712,74
6 Udgifter, øvrige drift	-1.117.632	-1.483.656	-1.315.492,53	-1.017.037,76
7 Finansielle poster	-776.575	-43.267	-62.503,71	-111.935,89
A Resultat af drift	-230.304	0	342.611,50	-507.055,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	230.304	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))	790.823	890.823	1.045.823,04	790.823,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-204.700,42	-3.769.021,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-232.498,78	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	790.823	790.823	608.623,84	-2.978.198,45
C Årets resultat	560.519	790.823	951.235,34	-3.485.253
E Heraf til balanceposter (=C-A)	790.823	790.823		
+ 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	790.823	790.823		
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)	-790.823	-790.823		
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
9.766.568	9.256.620	9.173.159,88	8.851.586,88	9.766.568	0	0
0	0	200.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.766.568	9.256.620	9.373.159,88	8.851.586,88	9.766.568	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	-1.613,88	1.663,88	0	0	0
-392.463	-470.429	-234.177,39	-586.830,42	0	-199.763	-192.700
-77.000	-77.000	-87.534,38	-91.536,88	0	0	-77.000
-447.673	-507.958	-800.309,40	-872.033,59	30.000	-127.173	-350.500
-88.886	-92.173	-30.000,00	-43.308,89	0	-13.386	-75.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.006.022	-1.147.560	-1.153.635,05	-1.592.045,90	30.000	-340.322	-695.700

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
-10.000	-28.000	-3.937,58	-27.466,08	0	0	-10.000
-927.199	-920.076	-962.965,67	-896.429,88	125.000	-890.199	-162.000
-1.521.492	-1.518.779	-1.472.986,14	-1.327.965,74	0	-1.145.492	-376.000
-266.937	-263.766	-258.804,12	-431.148,15	10.000	-196.937	-80.000
-148.764	-164.281	-167.372,10	-169.713,97	0	-43.764	-105.000
-233.258	-145.153	-133.833,92	-162.464,02	0	-223.258	-10.000
-155.626	-154.320	-165.378,70	-161.893,13	0	-150.626	-5.000
-216.145	-215.623	-175.088,08	-192.608,33	0	-189.145	-27.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.479.421	-3.411.998	-3.340.366,31	-3.369.689,30	135.000	-2.839.421	-775.000

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
-2.688.528	-2.790.298	-2.783.345,33	-2.580.106,54	869.835	-2.596.362	-962.001
-115.690	-139.196	-104.029,42	-83.135,93	5.000	-105.690	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.444	0	0,00	0,00	0	-401.056	436.500
-2.768.774	-2.929.494	-2.887.374,75	-2.663.242,47	874.835	-3.103.108	-540.501

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
-35.000	-28.000	13.826,26	-51.642,07	100.000	0	-135.000
20.000	14.000	28.673,65	30.442,00	60.000	0	-40.000
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
30.500	30.500	30.500,00	30.500,00	30.500	0	0
-3.500	-3.000	-3.116,64	-1.162,19	0	0	-3.500
12.000	13.500	69.883,27	8.137,74	190.500	0	-178.500

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
-671.548	-392.728	-309.778,97	-458.590,93	0	-212.548	-459.000
-364.106	-363.210	-218.916,79	-205.118,81	0	-196.801	-167.305
-171.599	-108.948	-152.207,60	-150.566,65	0	-76.599	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.662	-538.999	-618.163,49	-381.592,68	320.000	-510.662	-284.000
-63.279	-89.244	-97.936,63	-87.596,60	0	-61.279	-2.000
-59.559	-89.244	-228.591,47	-218.991,70	0	-122.559	63.000
-52.219	-25.000	-30.956,88	-30.941,84	0	0	-52.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.108	-130.428	0,00	-96.466,88	0	0	-121.108
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.978.080	-1.737.801	-1.656.551,83	-1.629.866,09	320.000	-1.180.448	-1.117.632

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
-22.472	-45.571	-57.433,16	-69.295,51	0	0	-22.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-14.986,39	-10.417,73	0	0	-15.000
0	0	0,00	64,50	0	0	0
1.149	2.304	2.298,64	2.298,64	1.149	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.617,20	-34.585,79	0	0	0
-740.252	0	0,00	0,00	0	-740.252	0
-776.575	-43.267	-62.503,71	-111.935,89	1.149	-740.252	-37.472

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-204.700,42	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-3.769.021,49	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-232.498,78	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	790.823	890.823	1.045.823,04	790.823,04	790.823	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	790.823	790.823	608.623,84	-2.978.198,45	790.823	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	740.252					740.252