

# ÅRSBUDGET 2021

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sankt Katharina Kirkes Menighedsråds målsætninger, Budget 2021

Menighedsrådet vil fortsat arbejde for at styrke kirkens arbejde udadtil såvel som indadtil med gudstjenesterne som det væsentligste omdrejningspunkt under smukke rammer omkring kirken og kirkegården.

Det kirkemusikalske liv ved kirken prioriteres højt både i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, konfirmandundervisningen, babysalmesang, korarbejde og sangaftener såvel som ved koncerter.

Menighedsrådet arbejder målrettet på at en restaurering og renovering af det historiske Knud Olsen-orgel kan muliggøres.

Menighedsrådet ønsker at styrke det diagonale arbejde, men er udfordret af de manglende lokaleforhold. Der samarbejdes pt. med bl.a. AA og Røde kors, hvortil Menighedsrådet stiller lokaler til rådighed for deres arbejde. Desuden forsøges det at tilbyde aktiviteter for andre brugere med diagonale behov i det omfang lokalefaciliteterne tillader det. Menighedsrådet har et ønske om, og vil arbejde for, at forbedre lokaleforhold for det kirkelige arbejde også med henblik på konfirmandundervisning. Det er Menighedsrådets plan, at arbejde for at der inden for en overskuelig tidsramme kan opføres en sognegård, der kan opfylde kravene for et gedigent og nutidssvarende kirkeligt arbejde ved en kirke af Sankt Katharina kirkes størrelse, aktivitetsniveau og medlemstal. Menighedsrådet vil arbejde på at højne kirkerummets indvendige udtryk, da det er præget af, at det trænger til renovering og modernisering - med respekt for rummet - og ikke mindst manglende belysning, som både er et arbejdsmiljømæssigt problem og et problem for menigheden. Kirkerummet bør fremstå mere imødekommende for at tilgodese menighed, brugere og medarbejdere, således at gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter kan afvikles i et så værdigt rum som muligt.

Da Menighedsrådet finder det vigtigt at omgivelserne i og ved kirken er smukke og nutidige både som arbejdsplads og for brugerne af kirkegården arbejder Menighedsrådet med at udarbejde en helhedsplan for den samlede Assistenskirkegård. Herunder er der planer om at gøre en del af kirkegården til naturkirkegård ligesom der arbejdes for at forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold.

Endelig arbejder Menighedsrådet for at kirken skal være Grøn Kirke i en så væsentlig grad som muligt.

Slutteligt vil Menighedsrådet fortsat arbejde for at der er gode rammer for og et godt samarbejde mellem præst, ansatte og menighedsråd til gavn og glæde for menigheden og kirkens liv og vækst.

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

Menighedsrådet ønsker midler til dækning af skyldige feriemidler

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.989.505	3.783.613	3.779.053,04	3.943.881,30
Driftsudgifter i alt	-3.989.505	-3.806.121	-3.650.969,51	-3.942.605,86
2 Kirkebygning og sognegård	-502.534	-510.210	-577.853,12	-582.648,33
2 Indtægter	800	1.800	800,00	1.800,00
2 Udgifter, løn	-220.534	-204.210	-253.205,87	-291.547,62
2 Udgifter, øvrige drift	-282.800	-307.800	-325.447,25	-292.900,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.248.241	-1.272.385	-1.207.165,28	-1.295.623,68
3 Indtægter	7.000	10.000	9.548,00	21.600,12
3 Udgifter, løn	-1.046.095	-1.047.085	-1.023.595,43	-1.039.871,44
3 Udgifter, øvrige drift	-209.146	-235.300	-193.117,85	-277.352,36
4 Kirkegård	-1.217.646	-1.210.474	-1.179.494,90	-1.191.870,49
4 Indtægter	510.800	496.900	600.754,25	560.953,60
4 Udgifter, løn	-1.392.846	-1.380.474	-1.310.149,40	-1.404.519,23
4 Udgifter, øvrige drift	-335.600	-326.900	-470.099,75	-348.304,86
5 Præstebolig mv.	-169.910	-142.235	-184.941,45	-221.719,54
5 Indtægter	121.780	133.180	121.795,88	122.697,89
5 Udgifter, løn	-96.590	-64.315	-61.101,11	-67.094,82
5 Udgifter, øvrige drift	-195.100	-211.100	-245.636,22	-277.322,61
6 Administration og fællesudgifter	-593.175	-603.754	-426.938,07	-563.670,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-341.812	-350.617	-259.794,68	-230.624,61
6 Udgifter, øvrige drift	-251.363	-253.137	-167.143,39	-333.045,43
7 Finansielle poster	-257.999	-67.063	-74.576,69	-87.073,78
A Resultat af drift	0	-22.508	128.083,53	1.275,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	22.508		
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	620.458	620.458,00	665.458,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	3.000.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-36.375,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	620.458	620.458,00	3.629.083,00
C Årets resultat	0	597.950	748.541,53	3.630.358
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	620.458		
+ 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	620.458		
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	-620.458		
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
3.989.505	3.783.613	3.779.053,04	3.941.455,00	3.989.505	0	0
0	0	0,00	2.426,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.989.505	3.783.613	3.779.053,04	3.943.881,30	3.989.505	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
-457.534	-465.210	-521.617,89	-525.997,29	800	-220.534	-237.800
-45.000	-45.000	-56.235,23	-56.451,08	0	0	-45.000
0	0	0,00	-199,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.534	-510.210	-577.853,12	-582.648,33	800	-220.534	-282.800

#### 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	-71.721,00	0	0	0
-770.691	-795.999	-807.848,86	-814.217,98	0	-725.983	-44.708
-71.263	-76.530	-51.657,37	-52.802,17	0	-17.563	-53.700
-3.700	-5.500	-1.456,50	-4.901,45	0	0	-3.700
-124.125	-127.060	-84.850,20	-98.528,08	0	-35.125	-89.000
-99.118	-103.507	-93.608,80	-88.285,62	0	-91.266	-7.852
-158.403	-142.862	-150.238,64	-143.472,37	7.000	-156.917	-8.486
-19.741	-20.927	-16.304,91	-21.695,01	0	-19.241	-500
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.248.241	-1.272.385	-1.207.165,28	-1.295.623,68	7.000	-1.046.095	-209.146

#### 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
-1.148.459	-1.144.134	-1.117.660,49	-1.132.408,24	508.800	-1.331.859	-325.400
-69.187	-66.340	-61.834,41	-59.462,25	2.000	-60.987	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.217.646	-1.210.474	-1.179.494,90	-1.191.870,49	510.800	-1.392.846	-335.600

## 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
-123.464	-118.415	-134.740,03	-163.809,39	95.100	-85.664	-132.900
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
-73.126	-62.000	-76.881,42	-84.590,15	0	-10.926	-62.200
26.680	38.180	26.680,00	26.680,00	26.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.910	-142.235	-184.941,45	-221.719,54	121.780	-96.590	-195.100

### 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
-68.479	-68.037	-55.060,86	-136.967,15	0	0	-68.479
-63.525	-66.518	-44.649,34	-48.391,86	0	-19.925	-43.600
-132.680	-149.578	-120.815,77	-144.556,74	0	-103.396	-29.284
0	0	0,00	-14.637,85	0	0	0
-118.116	-117.941	-165.431,24	-119.078,32	0	-113.116	-5.000
-42.150	-42.072	0,00	-20.202,20	0	-42.150	0
-63.225	-63.108	0,00	0,00	0	-63.225	0
-61.000	-50.000	-40.980,86	-43.642,36	0	0	-61.000
0	0	0,00	-1.219,00	0	0	0
-44.000	-46.500	0,00	-34.974,56	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.175	-603.754	-426.938,07	-563.670,04	0	-341.812	-251.363

### 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	-73.663	-82.969,53	-95.901,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-301,23	-3,74	0	0	-4.000
0	500	199,20	1.275,96	0	0	0
3.048	6.100	6.095,62	6.095,62	3.048	0	0
0	0	484,72	0,00	0	0	0
0	0	1.914,53	1.459,79	0	0	0
-257.047	0	0,00	0,00	0	-257.047	0
-257.999	-67.063	-74.576,69	-87.073,78	3.048	-257.047	-4.000

## 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	3.000.000,00	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	-36.375,00	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	620.458	620.458,00	665.458,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	620.458	620.458,00	3.629.083,00	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	257.047					257.047