

# ÅRSBUDGET 2021

for Halskov Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 9070

CVR-nr. 67804112

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er en målsætning at fastholde Halskov Kirke som Grøn Kirke.

Ved at højne niveauet for kvalitet og standard generelt ønsker menighedsrådet og præsterne, at gøre såvel gudstjenester som andre aktiviteter mere attraktive for menigheden at deltage i og glædes over.

Menighedsrådet ønsker også at styrke kirkekoret, og give kormedlemmerne mulighed for både faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i stævner og andre aktiviteter.

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

Menighedsrådet ønsker at forbedre og forskønne adgangsforhold og miljøet foran kirken ved at anlægge bedre belægning og ekstra belysning samt flere p-pladser.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.948.800	2.876.000	3.018.032,48	2.856.500,00
Driftsudgifter i alt	-2.948.800	-2.897.751	-2.724.184,62	-2.837.675,39
2 Kirkebygning og sognegård	-515.070	-528.180	-445.817,98	-508.629,95
2 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-239.510	-241.870	-234.527,97	-235.531,24
2 Udgifter, øvrige drift	-275.560	-286.310	-216.290,01	-273.098,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.680.200	-1.653.031	-1.541.691,90	-1.522.319,20
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.316.380	-1.307.980	-1.256.912,12	-1.148.423,78
3 Udgifter, øvrige drift	-363.820	-345.051	-284.779,78	-373.895,42
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-2.000	-13.250	-65.881,02	-8.741,53
5 Indtægter	50.000	58.000	0,00	51.075,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-71.250	-65.881,02	-59.817,33
6 Administration og fællesudgifter	-738.107	-694.194	-657.069,26	-783.082,65
6 Indtægter	0	0	189,70	10.489,50
6 Udgifter, løn	-443.360	-452.401	-404.748,86	-497.832,23
6 Udgifter, øvrige drift	-294.747	-241.793	-252.510,10	-295.739,92
7 Finansielle poster	-13.423	-9.096	-13.724,46	-14.902,06
A Resultat af drift	0	-21.751	293.847,86	18.824,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-21.751		

#### 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))	640.278	4.850.000	499.999,96	435.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-440.278	-150.000	-226.755,50	-58.591,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-4.500.000	-41.191,46	0,00
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	232.053,00	376.408,12
C Årets resultat	200.000	178.249	525.900,86	395.233
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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, øvrige drift
2.948.800	2.876.000	2.837.000,04	2.856.500,00	2.948.800	0	0
0	0	181.032,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.948.800	2.876.000	3.018.032,48	2.856.500,00	2.948.800	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-448.070	-467.680	-389.396,18	-461.060,29	0	-239.510	-208.560
-67.000	-60.500	-56.421,80	-47.569,66	0	0	-67.000
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
-515.070	-528.180	-445.817,98	-508.629,95	0	-239.510	-275.560

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-61.194,00	0	0	0
-740.722	-721.305	-662.716,68	-654.441,59	0	-691.662	-49.060
-66.500	-72.500	-50.780,33	-34.336,22	0	-10.000	-56.500
-81.220	-25.200	-8.124,16	-6.428,02	0	-25.160	-56.060
-144.000	-127.000	-130.160,69	-126.838,17	0	-12.000	-132.000
-242.060	-215.100	-246.596,30	-220.824,25	0	-213.060	-29.000
-128.945	-146.725	-174.148,36	-122.106,47	0	-121.445	-7.500
-274.553	-344.201	-268.165,38	-294.150,48	0	-243.053	-31.500
-2.200	-1.000	-1.000,00	-2.000,00	0	0	-2.200
-1.680.200	-1.653.031	-1.541.691,90	-1.522.319,20	0	-1.316.380	-363.820

#### 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, øvrige 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

## 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
-2.000	-13.250	-65.881,02	-8.741,53	50.000	0	-52.000
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
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
-2.000	-13.250	-65.881,02	-8.741,53	50.000	0	-52.000

### 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
-57.000	-61.000	-70.236,91	-46.563,47	0	0	-57.000
-147.470	-125.525	-92.557,10	-103.150,63	0	-69.970	-77.500
-91.489	-73.013	-62.943,23	-111.903,01	0	-39.485	-52.004
-15.500	-15.500	-70.210,88	-91.375,48	0	-15.500	0
-153.895	-159.088	-67.283,24	-125.958,63	0	-153.895	0
-114.020	-123.250	-144.286,63	-181.878,93	0	-114.020	0
-50.490	-52.825	-108.873,64	-56.852,07	0	-50.490	0
-48.500	-19.000	-40.677,63	-15.985,75	0	0	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.743	-64.993	0,00	-49.414,68	0	0	-59.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.107	-694.194	-657.069,26	-783.082,65	0	-443.360	-294.747

### 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
-1.500	-5.250	-8.250,00	-11.250,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-4.000	-5.628,32	-3.805,92	0	0	-12.000
0	154	0,00	0,00	0	0	0
77	0	153,86	153,86	77	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
-13.423	-9.096	-13.724,46	-14.902,06	77	0	-13.500

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-440.278	-150.000	-226.755,50	-58.591,88	0	0	-440.278
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	-4.500.000	-41.191,46	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
640.278	4.850.000	499.999,96	435.000,00	640.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	232.053,00	376.408,12	640.278	0	-440.278

**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	109.234					109.234