

ÅRSBUDGET 2021

for Hedehusene Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9083

CVR-nr. 21694711

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet opmærksom på den tiltagende økonomiske belastning som et befolkningsmæssigt større sogn medfører. Menighedsrådet vil løbende følge udviklingen i bisættelser, dåb og bryllupper og regulere den øvrige drift efter dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansgarskirken fylder 100 år i 2021 og vil efter planen medføre en øget aktivitetsniveau og forventeligt et højere omkostningsniveau.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.100.000	5.120.000	5.500.000,00	5.300.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.100.000	-5.120.000	-5.484.238,43	-5.256.023,79
2 Kirkebygning og sognegård	-783.770	-741.770	-1.210.133,95	-704.899,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-218.770	-218.770	-222.372,94	-273.818,35
2 Udgifter, øvrige drift	-565.000	-523.000	-987.761,01	-431.081,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.991.230	-1.995.230	-1.979.255,27	-2.140.879,40
3 Indtægter	10.000	10.000	20.903,15	21.051,60
3 Udgifter, løn	-1.719.230	-1.719.230	-1.704.264,21	-1.794.933,19
3 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-286.000	-295.894,21	-366.997,81
4 Kirkegård	-1.123.105	-1.221.105	-1.291.894,85	-1.035.545,44
4 Indtægter	345.000	283.000	364.823,50	368.351,25
4 Udgifter, løn	-1.047.105	-1.047.105	-1.006.516,40	-1.060.555,41
4 Udgifter, øvrige drift	-421.000	-457.000	-650.201,95	-343.341,28
5 Præstebolig mv.	0	0	-9.898,70	-70.000,00
5 Indtægter	0	0	18.781,90	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-28.680,60	-70.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.201.895	-1.161.895	-994.244,08	-1.220.396,55
6 Indtægter	0	0	645,00	0,00
6 Udgifter, løn	-569.395	-569.395	-560.173,60	-649.603,00
6 Udgifter, øvrige drift	-632.500	-592.500	-434.715,48	-570.793,55
7 Finansielle poster	0	0	1.188,42	-84.302,57
A Resultat af drift	0	0	15.761,57	43.976,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-417.414,11	-30.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-310.184,10	-264.059,51
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	761.041,42	264.059,51
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-25.160,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	8.283,21	-30.000,00
C Årets resultat	0	0	24.044,78	13.976
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
5.100.000	5.120.000	5.500.000,00	5.300.000,00	5.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.100.000	5.120.000	5.500.000,00	5.300.000,00	5.100.000	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
-274.000	-287.000	-422.048,13	-367.142,62	0	0	-274.000
-64.000	-23.000	-160.931,11	-104.955,60	0	0	-64.000
-445.770	-431.770	-614.086,71	-232.801,61	0	-218.770	-227.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.068,00	0,00	0	0	0
-783.770	-741.770	-1.210.133,95	-704.899,83	0	-218.770	-565.000

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
-984.408	-979.408	-1.162.034,25	-1.029.141,49	0	-850.408	-134.000
-193.250	-202.250	-199.289,28	-13.537,62	0	-176.750	-16.500
-6.500	-6.500	-7.964,88	3.369,03	0	0	-6.500
-143.770	-143.770	-105.585,23	-146.769,46	0	-68.770	-75.000
-361.256	-361.256	-260.507,25	-165.574,01	10.000	-344.256	-27.000
-235.158	-235.158	-196.233,40	-378.015,50	0	-227.158	-8.000
-66.888	-66.888	-47.640,98	-411.210,35	0	-51.888	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.991.230	-1.995.230	-1.979.255,27	-2.140.879,40	10.000	-1.719.230	-282.000

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
-1.123.105	-1.221.105	-1.292.616,00	-1.028.307,94	345.000	-1.047.105	-421.000
0	0	721,15	-7.237,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.123.105	-1.221.105	-1.291.894,85	-1.035.545,44	345.000	-1.047.105	-421.000

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	-9.898,70	-70.000,00	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	-9.898,70	-70.000,00	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
-146.500	-115.500	-79.125,81	-215.662,52	0	0	-146.500
-298.740	-318.740	-263.985,57	-175.187,60	0	-225.740	-73.000
-206.240	-178.240	-185.961,46	-240.190,11	0	-105.740	-100.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.240	-249.240	-302.333,25	-244.620,60	0	-105.740	-203.500
-52.870	-52.870	-53.025,67	-128.681,87	0	-52.870	0
-80.305	-80.305	-79.538,34	-128.681,99	0	-79.305	-1.000
-40.000	-50.000	-30.273,98	-40.719,90	0	0	-40.000
-8.000	-57.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-60.000	-60.000	0,00	-46.651,96	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.201.895	-1.161.895	-994.244,08	-1.220.396,55	0	-569.395	-632.500

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.l (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
0	0	-8.229,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	78,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.338,68	-84.302,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.188,42	-84.302,57	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-114.007,98	-30.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-303.406,13	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-310.184,10	-264.059,51	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-25.160,00	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	761.041,42	264.059,51	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	8.283,21	-30.000,00	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	276.836					276.836