

ÅRSBUDGET 2021

for Hesselager Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7772

CVR-nr. 50285510

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.947.634	1.539.750	1.381.999,92	1.749.999,96
Driftsudgifter i alt	-2.123.021	-1.914.259	-1.822.213,66	-2.035.137,34
2 Kirkebygning og sognegård	-274.000	-182.500	-202.305,39	-481.952,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-7.705,81	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-182.500	-194.599,58	-481.952,33
3 Kirkelige aktiviteter	-772.652	-763.921	-651.266,43	-629.337,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-494.652	-490.921	-466.223,49	-449.304,26
3 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-273.000	-185.042,94	-180.033,34
4 Kirkegård	-362.988	-293.752	-271.684,76	-390.851,27
4 Indtægter	297.096	298.478	311.182,18	337.740,80
4 Udgifter, løn	-504.184	-502.079	-524.150,36	-444.716,05
4 Udgifter, øvrige drift	-155.900	-90.151	-58.716,58	-283.876,02
5 Præstebolig mv.	-216.000	-196.000	-260.404,32	-70.176,72
5 Indtægter	119.000	119.000	115.372,50	151.735,24
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-335.000	-315.000	-375.776,82	-221.911,96
6 Administration og fællesudgifter	-414.790	-423.086	-365.281,46	-340.552,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-288.434	-286.730	-282.902,27	-274.815,78
6 Udgifter, øvrige drift	-126.356	-136.356	-82.379,19	-65.736,98
7 Finansielle poster	-82.591	-55.000	-71.271,30	-122.266,66
A Resultat af drift	-175.387	-374.509	-440.213,74	-285.137,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	175.387	374.509		
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))	153.333	160.250	368.000,04	958.524,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	4.890.350,00	-5.771.433,62
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.756,00	-119.369,59
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-23.750	-18.387,50	-174.520,00
B Resultat af anlæg	153.333	136.500	5.236.206,54	-5.106.799,21
C Årets resultat	-22.054	-238.009	4.795.992,80	-5.391.937
E Heraf til balanceposter (=C-A)	153.333	136.500		
+ 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	153.333	136.500		
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)	-153.333	-136.500		
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
1.947.634	1.539.750	1.381.999,92	1.749.999,96	1.947.634	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.947.634	1.539.750	1.381.999,92	1.749.999,96	1.947.634	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
-182.500	-172.500	-193.611,64	-476.046,08	0	0	-182.500
-91.500	-10.000	-8.693,75	-5.906,25	0	0	-91.500
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
-274.000	-182.500	-202.305,39	-481.952,33	0	0	-274.000

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, øvrige drift
0	0	-3.054,65	-1.637,69	0	0	0
-476.712	-473.216	-423.594,95	-406.084,84	0	-443.712	-33.000
-60.000	-60.000	-24.473,40	-53.578,35	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-70.381,40	-33.685,37	0	0	-70.000
-20.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-79.440	-79.205	-76.642,31	-74.337,46	0	-50.940	-28.500
-65.000	-65.000	-51.919,72	-60.013,89	0	0	-65.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-772.652	-763.921	-651.266,43	-629.337,60	0	-494.652	-278.000

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, øvrige drift
-362.988	-293.752	-271.684,76	-390.851,27	297.096	-504.184	-155.900
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
-362.988	-293.752	-271.684,76	-390.851,27	297.096	-504.184	-155.900

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
-57.000	-37.000	-128.443,65	7.208,62	85.000	0	-142.000
-10.000	-10.000	-10.236,00	-7.045,25	0	0	-10.000
-90.000	-90.000	-118.812,50	-41.659,39	0	0	-90.000
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
34.000	34.000	33.760,00	57.839,85	34.000	0	0
-93.000	-93.000	-36.672,17	-86.520,55	0	0	-93.000
-216.000	-196.000	-260.404,32	-70.176,72	119.000	0	-335.000

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
-71.370	-71.352	-79.577,18	-62.515,55	0	-22.248	-49.122
-112.170	-112.170	-80.938,12	-91.100,35	0	-27.170	-85.000
-36.400	-36.400	-47.690,90	-31.267,33	0	-17.200	-19.200
-5.720	-5.720	-8.097,40	-5.700,00	0	-5.720	0
-80.496	-80.460	-81.970,74	-83.557,54	0	-44.496	-36.000
-91.634	-89.984	-67.007,12	-55.339,99	0	-171.600	79.966
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	0,00	-11.072,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.790	-423.086	-365.281,46	-340.552,76	0	-288.434	-126.356

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
-22.591	-55.000	-71.271,30	-122.266,66	0	0	-22.591
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
-60.000	0	0,00	0,00	0	-60.000	0
-82.591	-55.000	-71.271,30	-122.266,66	0	-60.000	-22.591

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
0	0	4.890.350,00	-5.771.433,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.756,00	-119.369,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-23.750	-18.387,50	-174.520,00	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
153.333	160.250	368.000,04	958.524,00	153.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
153.333	136.500	5.236.206,54	-5.106.799,21	153.333	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	60.000	60.000				120.000

BUDGETØNSKER TIL PU

Menighedsrådet i Hesselager sogn ønsker at søge om en ekstrabevilling i budgetåret 2021/20 til følgende:

Dækning af budgetunderskud, da Hesselager
er blevet sønket i bevilling de seneste 3 år

Begrundelse for ønsket:

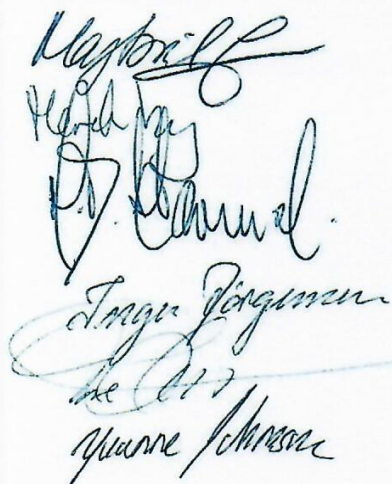
For at få grundlag for at Hesselager kirke kan
virke i samfundet og opretholde aktiviteter til gavn
for det kirkelige liv og vækst

Der søges ekstra bevilling på i alt kr.

488.000 (indeholdt feriefond)

Budgetønsket er vedtaget på menighedsrådsmøde den 9/6 2020

Med venlig hilsen


Knut Bøll
Knut Bøll
Knut Bøll
Lone Jørgensen
Knut Bøll
Knut Bøll

BUDGETØNSKER TIL PU

Menighedsrådet i Hesselager sogn ønsker at søge om en ekstrabevilling i budgetåret 2021/20 til følgende:

Nye kirkelåger i træ ved opkørslen til kirken

Begrundelse for ønsket:

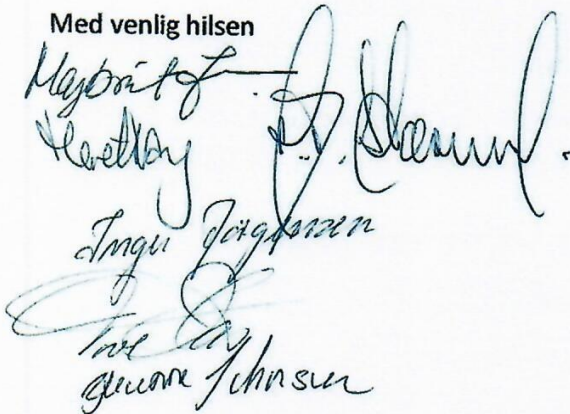
Der er råd i lågerne. De har været repareret 2 gange tidligere. Det er påpeget, at der er en konstruktionsfejl i lågerne.

Der søges ekstra bevilling på i alt kr.

56.000,-

Budgetønsket er vedtaget på menighedsrådsmøde den 9/6 2020

Med venlig hilsen


Majbritt J. Skov
Kerstin J. Skov
Inga Jørgensen
Lise Jørgensen
Grete Jørgensen

BUDGETØNSKER TIL PU

Menighedsrådet i Hesselager sogn ønsker at søge om en ekstrabevilling i budgetåret 2021/20 til følgende:

Behandling af mure i våbenhus

Begrundelse for ønsket:

Mistanke om røde alger i våbenhuset. Nationalmuseet er spurgt, men der er ikke kommet svar.

Der søges ekstra bevilling på i alt kr. _____ afventer tilbud.

Budgetønsket er vedtaget på menighedsrådsmøde den 9/6 2020

Med venlig hilsen

Marybeth
Mette Vay
F. Klump
Jesper Jørgensen
is
Yvonne Johansen

BUDGETØNSKER TIL PU

Menighedsrådet i Hesselager sogn ønsker at søge om en ekstrabevilling i budgetåret 2021/20 til følgende:

Fuges i gulv i kirkerummet, nordlige sidebæn,
og trappe op til kor.

Begrundelse for ønsket:

Fuges er væk og der er huller. Der har tidligere
været brugt forbedrede materialer til fugerne

Der søges ekstra bevilling på i alt kr.

40.000

Budgetønsket er vedtaget på menighedsrådsmøde den 2/6 2020

Med venlig hilsen



 Henrik

 Inger Jørgensen

 Tor

 Søren Jensen

BUDGETØNSKER TIL PU

Menighedsrådet i Hesselager sogn ønsker at søge om en ekstrabevilling i budgetåret 2022/20 til følgende:

Montering og ophængning af Hesselagerstøppet

Begrundelse for ønsket:

Hesselagerstøppet startede i 2017 og har modtaget
forskud til materialer ^{estranjter}. Menighedsrådet har på et
møde i 2018 vedtaget at betale ophængning af støppet,
da vi havde midlerne.

Der søges ekstra bevilling på i alt kr.

50.000

Budgetønsket er vedtaget på menighedsrådsmøde den 9/6 2020

Med venlig hilsen

Maybritt

Herkbjørn

Lingvig Jensen

Ulla

Ulla / Mogens

P. J. Jensen

BUDGETØNSKER TIL PU

Menighedsrådet i Hesselager sogn ønsker at søge om en ekstrabevilling i budgetåret 2023/20 til følgende:

100.000 til skiftning af hynder i kirken

Begrundelse for ønsket:

De gamle hynder er nedslidte og trænger til at blive skiftet

Der søges ekstra bevilling på i alt kr.

100.000,-

Budgetønsket er vedtaget på menighedsrådsmøde den 9/6 2020.

Med venlig hilsen

Majbritt

Knut

Inger Jørgensen

Lise Lars

Yvonne / Christa

P. Klump