

ÅRSBUDGET 2021

for Hårby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7819

CVR-nr. 54817517

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

Haarby sogn er et relativt stort sogn med bred alderssammensætning i befolkningen og med god opbakning omkring kirken. Vi arbejder på at være kirke for hele sognet med gudstjenester og aktiviteter for forskellige målgrupper. Der er børnegudstjenester, foredrag- musik- og teateroplevelser i kirke, et nystartet kirkekor, gudstjenester på ældrecentre og arrangementer i samarbejde med flere af byens øvrige foreninger. Vi deltager i samarbejde med nabosognene Dreslette-Helnæs og Sønderby-Kærum om afholdelse af andre arrangementer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

I 2020/21 vil der blive bygget sognegård - med stor velvilje fra Assens provsti- og det giver mulighed for afholdelse af flere arrangementer, både i tilslutning til gudstjenester og også alene i sognegården. Vi vil arbejde på at sognegården bliver et samlingssted for hele sognet

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.500.000	1.456.000	1.425.869,92	1.470.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.500.000	-1.456.000	-1.477.857,52	-1.509.543,40
2 Kirkebygning og sognegård	-247.259	-216.607	-210.844,57	-287.474,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.473	-48.587	-61.140,70	-49.657,32
2 Udgifter, øvrige drift	-191.786	-168.020	-149.703,87	-237.816,84
3 Kirkelige aktiviteter	-693.557	-690.277	-694.143,11	-636.290,74
3 Indtægter	1.040	0	11.041,00	909,35
3 Udgifter, løn	-540.680	-567.464	-525.833,57	-488.131,03
3 Udgifter, øvrige drift	-153.917	-122.813	-179.350,54	-149.069,06
4 Kirkegård	-305.170	-272.942	-365.036,19	-329.901,81
4 Indtægter	636.450	543.086	612.193,44	543.642,59
4 Udgifter, løn	-791.241	-669.908	-770.103,91	-728.621,51
4 Udgifter, øvrige drift	-150.379	-146.120	-207.125,72	-144.922,89
5 Præstebolig mv.	-54.824	-85.894	-42.085,54	-80.921,23
5 Indtægter	101.000	99.090	98.890,15	99.089,86
5 Udgifter, løn	-44.154	-39.244	-52.401,52	-39.459,51
5 Udgifter, øvrige drift	-111.670	-145.740	-88.574,17	-140.551,58
6 Administration og fællesudgifter	-201.990	-198.750	-173.934,85	-190.761,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.410	-96.500	-96.096,31	-97.179,73
6 Udgifter, øvrige drift	-104.580	-102.250	-77.838,54	-93.581,79
7 Finansielle poster	2.800	8.470	8.186,74	15.806,06
A Resultat af drift	0	0	-51.987,60	-39.543,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	0	0	80.000,04	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-57.315,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	80.000,04	-57.315,00
C Årets resultat	0	0	28.012,44	-96.858
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	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, øvrige drift
1.500.000	1.456.000	1.399.999,92	1.470.000,00	1.500.000	0	0
0	0	25.870,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	1.456.000	1.425.869,92	1.470.000,00	1.500.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.583	-145.127	-140.694,09	-175.995,87	0	-55.473	-74.110
-30.000	-34.280	-34.624,12	-64.282,06	0	0	-30.000
-60.656	-1.820	-6.518,11	-1.814,73	0	0	-60.656
-21.020	-35.380	-23.058,25	-45.381,50	0	0	-21.020
-6.000	0	-5.950,00	0,00	0	0	-6.000
-247.259	-216.607	-210.844,57	-287.474,16	0	-55.473	-191.786

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	0,00	0	0	0
-484.623	-489.765	-504.468,92	-453.855,58	1.040	-455.506	-30.157
-53.677	-13.080	-22.523,00	-15.687,60	0	-35.087	-18.590
0	-10.000	-5.123,81	0,00	0	0	0
-38.500	-42.950	-47.334,98	-42.964,25	0	0	-38.500
0	0	-18.712,96	-27.824,06	0	0	0
-105.257	-129.872	-67.219,93	-91.352,17	0	-50.087	-55.170
-10.000	-3.410	-27.559,51	-3.407,08	0	0	-10.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-693.557	-690.277	-694.143,11	-636.290,74	1.040	-540.680	-153.917

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
-275.870	-280.061	-285.360,19	-275.678,06	586.450	-718.791	-143.529
-29.300	7.119	-79.676,00	-54.223,75	50.000	-72.450	-6.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.170	-272.942	-365.036,19	-329.901,81	636.450	-791.241	-150.379

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
-50.194	-85.894	-40.451,79	-80.921,23	101.000	-44.154	-107.040
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
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
-1.630	0	-1.633,75	0,00	0	0	-1.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.824	-85.894	-42.085,54	-80.921,23	101.000	-44.154	-111.670

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
-13.450	-31.100	-14.391,03	-31.112,03	0	0	-13.450
-43.900	-21.240	-47.657,41	-21.299,75	0	-12.500	-31.400
-24.790	-22.370	-28.967,24	-22.188,49	0	-7.000	-17.790
-2.000	0	-4.279,52	0,00	0	0	-2.000
-85.150	-89.200	-77.939,65	-89.813,57	0	-77.910	-7.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-700,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.700	-34.840	0,00	-26.347,68	0	0	-32.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.990	-198.750	-173.934,85	-190.761,52	0	-97.410	-104.580

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,08	0,00	0	0	0
0	0	4.233,99	0,00	0	0	0
2.800	8.470	4.233,99	8.467,98	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-281,16	7.338,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	8.470	8.186,74	15.806,06	2.800	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	0,00	-57.315,00	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	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	0	0	80.000,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	80.000,04	-57.315,00	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						0