

# ÅRSBUDGET 2021

for Højby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7886

CVR-nr. 16446416

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget**

I Højby kirke arbejder vi fortsat ud fra vores vision om at "favne, formidle og fremme fællesskab". Vi ønsker at favne flest muligt. Vi ønsker at formidle vores livsbekræftende budskab om Guds kærlighed og frelse til os alle på en måde, så det bliver virkelighed for flest muligt. Vi ønsker at være ramme om stærke fællesskaber. For at sætte visionen ind i en ramme, har vi igennem flere år arbejdet med fire fokusområder: gudstjenestetilpasning, kirkelig relevant musik, kristen spiritualitet og børne- & ungdomsarbejde.

Visionen og fokusområderne har stået i centrum for vores arbejde en del år efterhånden, og vi oplever selv, at vi er kommet langt.

2020 har på mange måder været et usædvanligt år for os. Corona, ledig præstestilling og opbygning af et nyt musikteam har kostet mange kræfter og bremset megen udvikling. Derfor ser vi frem til, at 2021 kan blive et år, hvor vi igen kan bruge flere kræfter på opbygningen af menigheden.

Samtidig glæder vi os over et meget tillidsfuldt samarbejde i personalegruppen og i menighedsrådet, og vi vil gøre meget for at fastholde den arbejdsglæde og fleksibilitet, som i høj grad fremmer vores menighedsopbygning.

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

Vi har mange væsentlige aktiviteter i gang, som vi er stolte af, og som er inspireret af visionen og passer ind i vore fokusområder. Men vi drømmer om at flere skal få øjnene op for de gode aktiviteter, vi tilbyder. Derfor påregner vi i 2021 at indgå i et samarbejde med Jysk Fynske Medier, hvor vores ekspertise i menighedsliv og deres ekspertise i markedsføring gerne skulle føre til flere deltagere ved en del af vore tilbud i løbet af 2021. Udgiften hertil er fundet inden for den driftsramme, som provstiet har meldt ud til os.

Vi vil også i 2021 styrke samarbejdet mellem vores musikteam og præsterne. Det vil ske ved regelmæssige liturgimøder, hvor vi planlægger 5-8 uger frem i såkaldte "gudstjeneste-blokke", og ved en årlig liturgidag, hvor vi tager går i dybden med elementer omkring gudstjenester eller kirkelige handlinger.

På bygningssiden håber vi, at vi i 2021 kan komme et skridt videre i arbejdet med at få udvidet vores sognehus, da vi både står med pladsproblemer i forhold til vore aktiviteter og mangler kontor- og mødefaciliteter.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.193.003	2.376.000	2.337.999,96	2.030.000,04
Driftsudgifter i alt	-2.193.003	-2.376.000	-2.328.295,16	-2.161.165,33
2 Kirkebygning og sognegård	-335.850	-304.350	-454.551,33	-335.396,63
2 Indtægter	2.000	2.000	8.168,27	6.735,65
2 Udgifter, løn	-80.350	-72.850	-56.072,40	-102.783,76
2 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-233.500	-406.647,20	-239.348,52
3 Kirkelige aktiviteter	-937.771	-870.265	-851.342,67	-1.059.256,68
3 Indtægter	5.000	5.000	2.998,50	1.720,00
3 Udgifter, løn	-725.771	-707.765	-699.121,48	-915.485,75
3 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-167.500	-155.219,69	-145.490,93
4 Kirkegård	-264.547	-380.000	-274.013,45	-278.423,17
4 Indtægter	215.253	194.000	200.937,23	201.731,09
4 Udgifter, løn	-353.800	-350.000	-355.545,22	-360.372,28
4 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-224.000	-119.405,46	-119.781,98
5 Præstebolig mv.	10.000	-254.000	-228.720,74	22.869,63
5 Indtægter	51.000	53.000	53.340,54	52.975,62
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-307.000	-282.061,28	-30.105,99
6 Administration og fællesudgifter	-570.385	-566.188	-506.043,79	-506.122,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-308.388	-301.688	-283.663,13	-242.643,50
6 Udgifter, øvrige drift	-261.997	-264.500	-222.380,66	-263.478,94
7 Finansielle poster	-94.450	-1.197	-13.623,18	-4.836,04
A Resultat af drift	0	0	9.704,80	-131.165,29
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	-3.647.280,87	-693.191,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	40.000	40.000,08	1.740.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.696,31	301,32
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	40.000	40.000	-3.608.977,10	1.047.110,01
C Årets resultat	40.000	40.000	-3.599.272,30	915.945
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000		
+ 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	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	-40.000		
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, øvrig drift
2.193.003	2.376.000	2.337.999,96	2.030.000,04	2.193.003	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.193.003	2.376.000	2.337.999,96	2.030.000,04	2.193.003	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
-94.550	-119.250	-164.773,81	-170.810,78	0	-22.050	-72.500
-40.000	-38.000	-161.625,61	-13.243,69	0	0	-40.000
-201.300	-147.100	-128.151,91	-151.342,16	2.000	-58.300	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.850	-304.350	-454.551,33	-335.396,63	2.000	-80.350	-257.500

#### 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
-500	-500	-500,00	-187,00	0	0	-500
-574.550	-522.450	-649.196,65	-603.984,82	0	-537.550	-37.000
-135.021	-98.915	-84.729,55	-155.492,37	0	-103.021	-32.000
-54.600	-31.600	-5.350,87	-140.339,96	5.000	-14.100	-45.500
-77.000	-40.000	-35.685,95	-11.700,00	0	0	-77.000
-67.600	-138.800	-36.678,69	-56.516,47	0	-53.600	-14.000
-16.975	-19.070	-9.378,20	-22.705,82	0	-9.975	-7.000
-11.525	-18.930	-29.822,76	-68.330,24	0	-7.525	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-937.771	-870.265	-851.342,67	-1.059.256,68	5.000	-725.771	-217.000

#### 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
-281.547	-397.000	-290.903,20	-309.612,43	198.253	-353.800	-126.000
17.000	17.000	16.889,75	31.189,26	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.547	-380.000	-274.013,45	-278.423,17	215.253	-353.800	-126.000

## 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
10.000	-254.000	-228.720,74	22.869,63	51.000	0	-41.000
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
10.000	-254.000	-228.720,74	22.869,63	51.000	0	-41.000

### 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
-160.000	-154.000	-151.328,13	-159.245,59	0	-123.000	-37.000
-176.000	-178.300	-158.696,36	-147.430,84	0	-152.000	-24.000
-52.388	-50.388	-69.627,97	-38.063,53	0	-10.388	-42.000
-16.000	-16.000	-15.968,45	-15.936,90	0	-16.000	0
-97.750	-93.000	-92.753,88	-98.227,25	0	-7.000	-90.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-25.000	-17.669,00	-9.909,81	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.247	-49.500	0,00	-37.308,52	0	0	-46.247
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.385	-566.188	-506.043,79	-506.122,44	0	-308.388	-261.997

### 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
-1.197	-1.197	-1.780,48	-1.472,88	0	0	-1.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.922,63	234,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.920,07	-3.597,62	0	0	0
-93.253	0	0,00	0,00	0	-93.253	0
-94.450	-1.197	-13.623,18	-4.836,04	0	-93.253	-1.197

## 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	-3.647.280,87	-693.191,31	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.696,31	301,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	40.000,08	1.740.000,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	40.000	-3.608.977,10	1.047.110,01	40.000	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	93.253					93.253