

ÅRSBUDGET 2021

for Hjadstrup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7892

CVR-nr. 61534628

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Der er en forventet skyldig post til feriefonden pr 31/08 2020 på 29.500 kr.

Provstiet sørger for likviditet til at betale denne, hvorfor bilag 5 ikke er udfyldt.

Budgettet er reguleret for den store nedgang der er i renteafkast af gravstedskapitaler, der er justeret de hjemfaldne gravstedskapitaler, samt forsikring.

Hjadstrup har ikke længere samarbejde omkring graver og gravermedhjælper, men har ansat en fuldtids graver til at passe kirkegården.

Hjadstrup menighedsråd har erhvervet Hjadstrup præstegård. Der er derfor stor usikkerhed omkring budgettet. Der vil komme udgifter på præstegården, men det vides pt. ikke hvor mange. Der vil ligeledes skulle laves nogen reparationsopgaver, installeres ny varmforsyning mv.

Der er talt med provstiet og man er blevet enig om at lave budgettet ud fra den viden man har nu, hvorfor præstegården og arbejder omkring denne ikke er med i budgettet.

Budgettet blev gennemgået minutiøst og det sås ikke muligt at finde besparelserne der gav et nul-budget, som samtidig var tilnærmelsesvis retvisende, derfor blev det endelige budget indsendt med et underskud på godt 40.000 kr.

Det underskud er Hjadstrup blevet pålagt at finde i driften.

Det er nu gjort, men budgettet forventes ikke at holde. Det er på ingen måde et retvisende billede af hvordan man forventer økonomien bliver.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	636.750	663.000	589.200,00	474.887,00
Driftsudgifter i alt	-638.800	-635.000	-584.570,44	-507.053,22
2 Kirkebygning og sognegård	-82.432	-96.800	-71.304,28	-101.452,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.932	-18.300	-18.708,91	-18.243,02
2 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-78.500	-52.595,37	-83.209,90
3 Kirkelige aktiviteter	-231.477	-238.409	-213.192,59	-219.366,22
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-199.810	-204.742	-187.516,42	-185.323,86
3 Udgifter, øvrige drift	-31.667	-33.667	-25.676,17	-34.042,36
4 Kirkegård	-259.468	-238.657	-227.593,51	-126.575,99
4 Indtægter	170.706	171.643	222.571,33	307.087,53
4 Udgifter, løn	-345.674	-334.300	-342.121,07	-324.060,37
4 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-76.000	-108.043,77	-109.603,15
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-65.423	-65.598	-72.214,93	-65.777,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.100	-26.100	-26.483,04	-26.459,04
6 Udgifter, øvrige drift	-39.323	-39.498	-45.731,89	-39.317,96
7 Finansielle poster	0	4.464	-265,13	6.118,91
A Resultat af drift	-2.050	28.000	4.629,56	-32.166,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.050	-28.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-240.944,93	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	100.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	-140.944,93	0,00
C Årets resultat	-2.050	28.000	-136.315,37	-32.166
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
636.750	663.000	589.200,00	474.887,00	636.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
636.750	663.000	589.200,00	474.887,00	636.750	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.932	-84.300	-61.051,97	-81.278,22	0	-18.932	-51.000
-12.500	-12.500	-10.252,31	-20.174,70	0	0	-12.500
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
-82.432	-96.800	-71.304,28	-101.452,92	0	-18.932	-63.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.359	-193.356	-188.504,57	-194.947,78	0	-189.192	-11.167
-3.118	-5.053	-1.296,83	-5.354,07	0	-618	-2.500
-1.500	-1.500	-2.324,00	-2.308,86	0	0	-1.500
-12.000	-24.000	-9.047,84	-13.956,13	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-12.019,35	-2.799,38	0	-5.000	-3.000
-6.500	-6.500	0,00	0,00	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.477	-238.409	-213.192,59	-219.366,22	0	-199.810	-31.667

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-268.968	-248.157	-242.250,01	-123.943,32	155.706	-345.674	-79.000
9.500	9.500	14.656,50	-2.632,67	15.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.468	-238.657	-227.593,51	-126.575,99	170.706	-345.674	-84.500

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	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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
-12.500	-12.200	-20.625,81	-12.035,98	0	0	-12.500
-24.500	-24.500	-25.023,78	-25.266,35	0	-8.700	-15.800
-7.900	-7.900	-9.663,86	-8.573,91	0	-5.400	-2.500
-1.000	-1.000	-3.221,06	-1.359,04	0	-1.000	0
-11.000	-11.000	-11.461,04	-11.000,00	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-478,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.523	-7.998	-2.219,38	-7.063,72	0	0	-7.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.423	-65.598	-72.214,93	-65.777,00	0	-26.100	-39.323

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.464	4.463,56	4.463,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.728,69	1.655,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.464	-265,13	6.118,91	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	-240.944,93	0,00	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	100.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-140.944,93	0,00	0	0	0

