

# ÅRSBUDGET 2021

for Hornstrup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7896

CVR-nr. 20162015

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Den overordnede målsætning er at afspejle sognets interesser og behov i alle aldre. I Hornstrup holder vi gudstjeneste sammen, vi underviser i kristendommens indhold og praksis, gør noget sammen med og for hinanden (diakoni) og samtaler med mennesker om tro og dagligliv (dialog/mission).

Vores mål er at integrere kirken i lokalsamfundet blandt andet ved

- at tilbyde gudstjenester i forskellige former og tidspunkter
- at samarbejde/have fællesskab med de forskellige lokale grupper/institutioner
- at stille kirken til rådighed for mennesker, når og hvor der er behov for det
- at udvise rummelighed i forhold til alle sognebørn

hvilket indebærer, at der i 2021 afholdes sogneaftener, koncerter, gud og pasta gudstjenester mm.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Forventet tilskud til skyldige feriemidler flexordning ca 29000 kr

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.149.105	1.181.306	1.125.083,00	1.112.502,00
Driftsudgifter i alt	-1.233.459	-1.181.306	-1.154.650,57	-1.054.882,90
2 Kirkebygning og sognegård	-300.775	-320.164	-306.290,43	-366.379,58
2 Indtægter	1.000	1.000	1.300,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-85.682	-80.638	-76.972,66	-51.760,82
2 Udgifter, øvrige drift	-216.093	-240.526	-230.617,77	-316.618,76
3 Kirkelige aktiviteter	-388.082	-399.326	-391.403,54	-312.374,41
3 Indtægter	16.000	16.000	12.660,00	61.295,20
3 Udgifter, løn	-324.582	-330.826	-333.710,24	-301.164,35
3 Udgifter, øvrige drift	-79.500	-84.500	-70.353,30	-72.505,26
4 Kirkegård	-295.041	-288.013	-349.237,66	-264.373,36
4 Indtægter	107.250	102.092	120.309,56	109.199,29
4 Udgifter, løn	-313.859	-284.673	-305.384,27	-308.259,82
4 Udgifter, øvrige drift	-88.432	-105.432	-164.162,95	-65.312,83
5 Præstebolig mv.	27.437	21.150	26.321,75	42.089,18
5 Indtægter	65.737	59.450	60.043,44	82.241,86
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-38.300	-38.300	-33.721,69	-40.152,68
6 Administration og fællesudgifter	-158.034	-163.544	-134.623,92	-144.521,26
6 Indtægter	0	0	0,00	144,00
6 Udgifter, løn	-55.954	-54.741	-51.493,54	-46.380,44
6 Udgifter, øvrige drift	-102.080	-108.803	-83.130,38	-98.284,82
7 Finansielle poster	-118.964	-31.409	583,23	-9.323,47
A Resultat af drift	-84.354	0	-29.567,57	57.619,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	84.354	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.909.750	-119.552,53	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-9.096,19	-95.122,48
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	244.165	210.975	364.999,00	436.806,00
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	111.762,00
B Resultat af anlæg	244.165	-1.698.775	236.350,28	453.445,52
C Årets resultat	159.811	-1.698.775	206.782,71	511.065
E Heraf til balanceposter (=C-A)	244.165	-1.698.775		
+ 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	244.165	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.698.775		
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)	-244.165	1.698.775		
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
1.149.105	1.181.306	1.125.083,00	1.112.502,00	1.149.105	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.149.105	1.181.306	1.125.083,00	1.112.502,00	1.149.105	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	-199,90	0,00	0	0	0
-129.341	-133.826	-83.617,69	-109.289,01	0	-22.041	-107.300
-18.000	-29.726	-20.933,85	-16.345,19	0	0	-18.000
-153.434	-156.612	-201.538,99	-240.745,38	1.000	-63.641	-90.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.775	-320.164	-306.290,43	-366.379,58	1.000	-85.682	-216.093

#### 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
-288.826	-287.481	-298.988,15	-229.631,59	1.000	-272.126	-17.700
-7.698	-7.621	-9.565,57	-6.831,73	0	-4.998	-2.700
-10.300	-13.300	-10.464,57	-17.202,20	13.000	0	-23.300
-34.800	-34.800	-25.040,00	-23.629,79	0	-5.800	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.458	-39.124	-38.540,25	-29.820,14	0	-31.658	-2.800
-11.500	-16.500	-8.305,00	-4.758,96	2.000	-10.000	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-388.082	-399.326	-391.403,54	-312.374,41	16.000	-324.582	-79.500

#### 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
-286.594	-280.071	-346.527,27	-262.066,04	101.750	-306.512	-81.832
-8.447	-7.942	-2.710,39	-2.307,32	5.500	-7.347	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.041	-288.013	-349.237,66	-264.373,36	107.250	-313.859	-88.432

## 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
28.737	22.450	27.581,52	18.990,04	65.737	0	-37.000
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
-1.300	-1.300	-1.259,77	23.099,14	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.437	21.150	26.321,75	42.089,18	65.737	0	-38.300

### 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
-40.100	-32.100	-29.060,32	-28.995,04	0	0	-40.100
-46.994	-47.415	-43.792,56	-46.847,63	0	-16.494	-30.500
-11.100	-13.100	-12.393,19	-9.074,80	0	0	-11.100
-477	-3.469	-461,00	-14.053,39	0	-477	0
-31.383	-36.157	-41.334,51	-31.945,43	0	-25.783	-5.600
-6.600	-6.600	-3.041,17	-3.260,27	0	-6.600	0
-6.600	-6.600	-3.041,17	-3.260,28	0	-6.600	0
-5.000	-5.000	-1.500,00	330,22	0	0	-5.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.780	-10.103	0,00	-7.414,64	0	0	-9.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.034	-163.544	-134.623,92	-144.521,26	0	-55.954	-102.080

### 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
-32.047	-32.306	-1.443,74	-8.502,07	0	0	-32.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.937	2.897	2.897,52	2.080,85	1.937	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-870,55	-2.902,25	0	0	-2.000
-84.354	0	0,00	0,00	0	-84.354	0
-118.964	-31.409	583,23	-9.323,47	1.937	-84.354	-36.547

## 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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.909.750	-119.552,53	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	-9.096,19	-95.122,48	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	111.762,00	0	0	0
244.165	210.975	364.999,00	436.806,00	244.165	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
244.165	-1.698.775	236.350,28	453.445,52	244.165	0	0

I alt

**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	84.354					84.354