

ÅRSBUDGET 2021

for Harte Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7933

CVR-nr. 16081116

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Harte Kirke vil være samlingspunkt for hele Sognet.
Harte Kirke vil være en medspiller i alle livets faser.

Værdier, som pejlemærker for kirkens arbejde:

*Gæstfrihed

*Tro

*Relevans

*Engagement

Konkrete mål for Harte sogn for de kommende år

*At udbygge menighedsfællesskabet, herunder at udbygge fællesskabet for familier med børn, for 50+

*At arbejde med inddragelse af flere forskellige udtryksformer for troen.

*At udvikle en kommunikationsstrategi for Harte Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.058.646	2.215.424	2.072.042,00	2.161.614,91
Driftsudgifter i alt	-2.129.467	-2.215.424	-2.027.549,35	-2.135.148,92
2 Kirkebygning og sognegård	-497.400	-419.000	-479.231,35	-405.663,09
2 Indtægter	7.400	30.300	31.602,25	30.363,09
2 Udgifter, løn	-69.000	-79.200	-136.950,49	-85.285,59
2 Udgifter, øvrige drift	-435.800	-370.100	-373.883,11	-350.740,59
3 Kirkelige aktiviteter	-762.848	-795.932	-699.640,98	-643.790,51
3 Indtægter	4.052	7.700	11.580,80	7.798,00
3 Udgifter, løn	-702.300	-706.250	-626.114,62	-547.317,14
3 Udgifter, øvrige drift	-64.600	-97.382	-85.107,16	-104.271,37
4 Kirkegård	-262.968	-450.600	-208.792,75	-363.860,99
4 Indtægter	185.732	194.700	196.149,93	205.034,20
4 Udgifter, løn	-316.500	-308.400	-282.653,84	-295.847,69
4 Udgifter, øvrige drift	-132.200	-336.900	-122.288,84	-273.047,50
5 Præstebolig mv.	-52.000	-40.050	-39.670,56	-109.436,27
5 Indtægter	139.900	140.200	144.759,24	140.101,14
5 Udgifter, løn	-103.700	-103.750	-118.285,36	-114.601,19
5 Udgifter, øvrige drift	-88.200	-76.500	-66.144,44	-134.936,22
6 Administration og fællesudgifter	-416.066	-439.600	-519.278,52	-499.776,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.000	-170.000	-161.916,03	-209.487,09
6 Udgifter, øvrige drift	-378.066	-269.600	-357.362,49	-290.288,93
7 Finansielle poster	-138.185	-70.242	-80.935,19	-112.622,04
A Resultat af drift	-70.821	0	44.492,65	26.465,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-821	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))	2.796.428	671.428	671.428,00	671.428,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-26.825,00	-69.705,89
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-71.132,91	-44.865,14
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-825.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.971.428	671.428	573.470,09	556.856,97
C Årets resultat	1.900.607	671.428	617.962,74	583.323
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.971.428	671.428		
+ 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	1.971.428	671.428		
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)	-1.971.428	-671.428		
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
2.058.646	2.215.424	2.072.042,00	2.147.068,04	2.058.646	0	0
0	0	0,00	14.546,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.058.646	2.215.424	2.072.042,00	2.161.614,91	2.058.646	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
-28.000	-28.200	-33.180,03	-31.480,55	0	-28.000	0
-133.100	-83.400	-135.426,32	-87.989,60	0	0	-133.100
-8.000	-17.500	-5.877,60	-20.347,93	0	0	-8.000
-328.300	-289.900	-304.747,40	-265.845,01	7.400	-41.000	-294.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.400	-419.000	-479.231,35	-405.663,09	7.400	-69.000	-435.800

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
-112.280	-109.600	-40.348,19	-42.255,18	420	-105.700	-7.000
-336.768	-359.632	-392.229,29	-419.072,16	3.632	-322.900	-17.500
-40.000	-43.900	-45.091,41	-19.915,71	0	-27.400	-12.600
-11.500	-7.800	-17.938,14	-7.804,00	0	0	-11.500
-26.100	-62.100	-37.023,74	-29.040,05	0	-26.100	0
-134.100	-134.000	-113.909,82	-108.770,89	0	-134.100	0
-51.050	-41.700	-26.388,92	-9.610,88	0	-43.050	-8.000
-49.050	-37.200	-26.711,47	-7.321,64	0	-43.050	-6.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-762.848	-795.932	-699.640,98	-643.790,51	4.052	-702.300	-64.600

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
-267.968	-463.700	-210.868,43	-369.784,42	180.732	-316.500	-132.200
5.000	13.100	2.075,68	5.923,43	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.968	-450.600	-208.792,75	-363.860,99	185.732	-316.500	-132.200

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
-68.700	-68.500	-76.810,22	-73.855,43	0	-68.700	0
-73.900	-62.150	-56.058,58	-121.048,28	45.600	-35.000	-84.500
0	0	0,00	-5.100,00	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
90.600	90.600	93.198,24	90.567,44	94.300	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-40.050	-39.670,56	-109.436,27	139.900	-103.700	-88.200

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
-114.800	-149.400	-223.726,74	-222.927,49	0	0	-114.800
-59.500	-53.200	-66.627,99	-67.215,68	0	-11.000	-48.500
-19.100	-26.800	-31.504,66	-41.155,69	0	-9.000	-10.100
-9.000	-9.000	-6.750,00	-13.337,64	0	-9.000	0
-180.700	-54.700	-85.834,52	-53.340,56	0	-9.000	-171.700
0	-66.000	-63.998,46	-37.256,85	0	0	0
0	-39.600	-40.836,15	-37.256,93	0	0	0
0	-300	0,00	-281,78	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-32.966	-35.600	0,00	-27.003,40	0	0	-32.966
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.066	-439.600	-519.278,52	-499.776,02	0	-38.000	-378.066

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
-64.885	-67.542	-79.292,36	-104.048,42	0	0	-64.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-4.600	-4.202,08	-4.813,70	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.900	1.881,18	1.567,64	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	678,07	-5.327,56	0	0	0
-70.000	0	0,00	0,00	0	-70.000	0
-138.185	-70.242	-80.935,19	-112.622,04	1.300	-70.000	-69.485

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-26.825,00	-69.705,89	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	-71.132,91	-44.865,14	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-825.000	0	0,00	0,00	0	0	-825.000
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	2.796.428	671.428	671.428,00	671.428,00	2.796.428	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.971.428	671.428	573.470,09	556.856,97	2.796.428	0	-825.000

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	70.000	0	0	0	0	70.000