

ÅRSBUDGET 2021

for Hatting Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7964

CVR-nr. 30602013

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder på Evangeliets forkyndelse og menighedens liv og vækst, ud fra følgende overordnede hovedpunkter:

forkyndelse (håb)

Menneskesyn (åbenhed)

Diakoni (omsorgsfuldt fællesskab)

Overordnet set lægger vi vægt på at udbygge relationer og involvere sognets beboere bredt , det vil være PU bekendt at vi i Hatting har et bredt spekter af aktiviteter , i år har vi fået nyt lyd og billedanlæg i kirken der fungerer rigtig godt.

Vi har altid fokus på nuværende aktiviteter , bl. andet har der været stor søgning til Spagetti gudstjenester , så meget at vi må overveje adgangs begrænsning til spisning.

Vi har også Babysalmesang det kører rigtig godt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi får i 2020 bevilling på 198.992 kr til istandsættelse af altertavlen.

Frie midler vil vi bruge på at få malet vægge og loft omkring alteret , vi vil glæde os til dette . det har i flere år været ret mørkt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.413.400	1.448.900	1.387.800,00	1.317.204,00
Driftsudgifter i alt	-1.413.400	-1.448.900	-1.447.896,76	-1.388.159,80
2 Kirkebygning og sognegård	-305.276	-251.436	-137.500,99	-197.913,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.376	-26.436	-25.818,45	-27.158,83
2 Udgifter, øvrige drift	-277.900	-225.000	-111.682,54	-170.754,98
3 Kirkelige aktiviteter	-599.132	-500.981	-518.387,05	-463.888,58
3 Indtægter	0	0	3.241,56	5.824,92
3 Udgifter, løn	-333.596	-354.981	-348.328,97	-340.346,85
3 Udgifter, øvrige drift	-265.536	-146.000	-173.299,64	-129.366,65
4 Kirkegård	-64.240	-343.611	-345.232,64	-281.398,56
4 Indtægter	476.436	405.000	389.024,77	423.162,31
4 Udgifter, løn	-540.676	-522.111	-614.667,77	-536.393,12
4 Udgifter, øvrige drift	0	-226.500	-119.589,64	-168.167,75
5 Præstebolig mv.	-249.752	-147.872	-234.452,25	-205.601,10
5 Indtægter	0	63.000	61.582,22	57.669,20
5 Udgifter, løn	-72.752	-70.872	-51.636,12	-54.318,63
5 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-140.000	-244.398,35	-208.951,67
6 Administration og fællesudgifter	-195.000	-205.000	-211.981,80	-240.395,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-67.000	-67.000	-126.650,68	-106.423,54
6 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-138.000	-85.331,12	-133.972,08
7 Finansielle poster	0	0	-342,03	1.037,87
A Resultat af drift	0	0	-60.096,76	-70.955,80
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))	198.992	0	210.619,00	823.516,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-198.992	0	-298.797,47	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-564.093,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-104.676,48
B Resultat af anlæg	0	0	-88.178,47	154.745,77
C Årets resultat	0	0	-148.275,23	83.790
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
1.413.400	1.448.900	1.387.800,00	1.317.204,00	1.413.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.413.400	1.448.900	1.387.800,00	1.317.204,00	1.413.400	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
-25.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
-240.276	-196.436	-131.337,69	-191.890,84	0	-27.376	-212.900
-40.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	-6.163,30	-6.022,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.276	-251.436	-137.500,99	-197.913,81	0	-27.376	-277.900

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
-70.000	-105.000	-64.861,30	-108.916,58	0	0	-70.000
-463.596	-354.981	-323.830,44	-261.917,31	0	-333.596	-130.000
-40.536	-25.000	-36.303,05	-21.339,56	0	0	-40.536
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
0	0	-86.392,26	-66.715,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-16.000	-7.000,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.132	-500.981	-518.387,05	-463.888,58	0	-333.596	-265.536

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
-63.300	-317.175	-349.906,40	-284.401,46	450.000	-513.300	0
-940	-26.436	4.673,76	3.002,90	26.436	-27.376	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.240	-343.611	-345.232,64	-281.398,56	476.436	-540.676	0

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
-47.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-47.000
-202.752	-107.872	-234.452,25	-205.601,10	0	-72.752	-130.000
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
-249.752	-147.872	-234.452,25	-205.601,10	0	-72.752	-177.000

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
-77.000	-57.000	-126.359,30	-158.399,12	0	-7.000	-70.000
-60.000	-90.000	0,00	0,00	0	-60.000	0
-20.000	-20.000	-19.687,50	-16.816,50	0	0	-20.000
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	-150,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-18.000	-18.000	-65.935,00	-65.030,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	-205.000	-211.981,80	-240.395,62	0	-67.000	-128.000

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	0,00	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	-342,03	1.037,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-342,03	1.037,87	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	-198.992	0	-298.797,47	0,00	0	0	-198.992
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	-564.093,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-104.676,48	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	198.992	0	110.619,00	633.696,00	198.992	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	189.820,00	0	0	0
I alt	0	0	-88.178,47	154.745,77	198.992	0	-198.992

