

ÅRSBUDGET 2021

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Der er et ønske om i menighedsrådet, at vi sætter flere aktiviteter i gang for at nå en yngre målgruppe samt en bredere målgruppe for at skabe en relevant og vedkommende kirke"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal ansættes ny præst i 2020, derfor er der under kirkelige aktiviteter afsat midler som muliggør nye aktiviteter i 2021.

Det nye kirkecenter giver mulighed for nye tiltag, derfor er der afsat ekstra midler på dette område.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores nye kirkesanger og organist give mulighed for de ønskede tiltag under kirkelige aktiviteter, Tiltagene er blandt andet koncerter og fælles sang, jazz guds tjenester m.m.

Der er afsat penge til konfirmand lejr, for at skabe en anderledes aktivitet ved overgangen til 8.klasse konfirmander.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.266.153	4.858.437	5.069.162,45	5.151.774,55
Driftsudgifter i alt	-5.318.631	-5.084.401	-5.051.175,06	-4.965.847,48
2 Kirkebygning og sognegård	-577.199	-704.124	-951.807,26	-715.818,16
2 Indtægter	133.700	121.300	181.335,58	118.480,01
2 Udgifter, løn	-441.199	-411.824	-620.993,32	-358.116,75
2 Udgifter, øvrige drift	-269.700	-413.600	-512.149,52	-476.181,42
3 Kirkelige aktiviteter	-2.219.974	-2.215.979	-2.358.099,68	-2.026.932,56
3 Indtægter	70.000	33.800	63.412,30	73.839,20
3 Udgifter, løn	-1.811.774	-1.855.529	-2.072.809,61	-1.745.182,69
3 Udgifter, øvrige drift	-478.200	-394.250	-348.702,37	-355.589,07
4 Kirkegård	-1.667.234	-1.349.313	-993.356,76	-1.318.955,49
4 Indtægter	1.040.500	1.105.100	1.696.813,34	1.400.902,72
4 Udgifter, løn	-1.968.234	-1.803.913	-1.568.081,02	-1.875.066,25
4 Udgifter, øvrige drift	-739.500	-650.500	-1.122.089,08	-844.791,96
5 Præstebolig mv.	0	201	-10.780,52	-18.465,14
5 Indtægter	3.968	4.100	0,00	49.759,00
5 Udgifter, løn	-3.968	-3.899	-10.772,11	-2.527,32
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-8,41	-65.696,82
6 Administration og fællesudgifter	-858.924	-815.186	-765.325,70	-821.463,22
6 Indtægter	0	0	32.061,45	0,00
6 Udgifter, løn	-414.724	-407.686	-406.268,11	-429.133,96
6 Udgifter, øvrige drift	-444.200	-407.500	-391.119,04	-392.329,26
7 Finansielle poster	4.700	0	28.194,86	-64.212,91
A Resultat af drift	-52.478	-225.964	17.987,39	185.927,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	52.478	225.964		
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-52.478	-225.964	17.987,39	185.927
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, øvrig drift
5.266.153	4.858.437	4.965.870,00	4.997.133,96	5.266.153	0	0
0	0	103.292,45	154.640,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.266.153	4.858.437	5.069.162,45	5.151.774,55	5.266.153	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
-229.857	-295.058	-521.889,55	-333.984,37	47.700	-142.657	-134.900
-27.000	-29.100	-32.562,24	-28.814,53	0	0	-27.000
-320.342	-379.966	-397.355,47	-353.019,26	86.000	-298.542	-107.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.199	-704.124	-951.807,26	-715.818,16	133.700	-441.199	-269.700

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
-537.300	-527.100	-550.012,02	-454.743,85	0	-537.300	0
-1.016.611	-1.062.470	-1.214.407,21	-995.598,90	700	-909.071	-108.240
-128.960	-79.997	-70.489,64	-110.821,44	0	-18.360	-110.600
-78.000	-77.750	-41.137,97	-46.477,70	39.300	0	-117.300
-176.579	-154.859	-162.962,55	-111.946,74	0	-60.619	-115.960
-172.300	-210.592	-176.127,18	-210.055,24	0	-154.000	-18.300
-108.424	-89.311	-141.163,11	-87.942,67	30.000	-132.424	-6.000
0	-12.100	0,00	-7.546,02	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.219.974	-2.215.979	-2.358.099,68	-2.026.932,56	70.000	-1.811.774	-478.200

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
-1.624.955	-1.324.200	-902.038,13	-1.401.542,77	968.800	-1.897.405	-696.350
-42.279	-25.113	-115.275,39	-6.446,04	71.700	-70.829	-43.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.956,76	89.033,32	0	0	0
-1.667.234	-1.349.313	-993.356,76	-1.318.955,49	1.040.500	-1.968.234	-739.500

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	201	-10.780,52	-18.465,14	3.968	-3.968	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	201	-10.780,52	-18.465,14	3.968	-3.968	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
-331.902	-290.555	-339.581,30	-317.415,36	0	-198.682	-133.220
-163.847	-174.102	-155.153,92	-147.316,87	0	-66.967	-96.880
-118.800	-99.200	-111.704,16	-101.409,06	0	-25.000	-93.800
-9.600	-9.100	-11.196,75	-9.000,00	0	0	-9.600
-2.000	-2.000	-2.000,00	-37.036,81	0	0	-2.000
-89.644	-88.055	-84.018,95	-81.675,67	0	-89.184	-460
-35.131	-34.474	-34.177,62	-32.644,88	0	-34.891	-240
-20.400	-27.900	-27.493,00	-27.618,25	0	0	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.600	-89.800	0,00	-67.346,32	0	0	-87.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-858.924	-815.186	-765.325,70	-821.463,22	0	-414.724	-444.200

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
4.700	0	7.075,28	0,00	4.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.119,58	-64.212,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.700	0	28.194,86	-64.212,91	4.700	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

