

# ÅRSBUDGET 2021

for Hornborg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8058

CVR-nr. 38845314

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Skabe et godt kirkeliv i samarbejde med Hvirring Menighedsråd

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi modtager midler fra kirkegårdspuljen i 2020 til indkøb af hækplanter. Dette medfører i regnskab 2020, at afsatte midler til udskiftning af hækplanter ikke benyttes, hvilket øger overskud og frie midler på regnskab 2020 på ca. 60.000 kr. Der er budgetteret med 60.000 kr. til udskiftning af resten af hækplanterne i 2021, dette dækkes af overskud og frie midler fra 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	974.489	897.471	896.831,04	932.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.034.489	-999.155	-1.035.821,75	-872.423,98
2 Kirkebygning og sognegård	-125.189	-159.030	-197.211,87	-157.034,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.000	-30.540	-49.033,80	-50.040,53
2 Udgifter, øvrige drift	-97.189	-128.490	-148.178,07	-106.994,12
3 Kirkelige aktiviteter	-284.950	-284.590	-266.055,04	-193.334,87
3 Indtægter	0	300	0,00	300,00
3 Udgifter, løn	-194.750	-190.200	-166.001,59	-98.946,17
3 Udgifter, øvrige drift	-90.200	-94.690	-100.053,45	-94.688,70
4 Kirkegård	-490.250	-415.720	-440.435,60	-390.242,71
4 Indtægter	162.000	210.370	190.053,78	212.489,55
4 Udgifter, løn	-460.250	-448.260	-418.218,13	-471.896,74
4 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-177.830	-212.271,25	-130.835,52
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	-129.000	-140.080	-128.893,96	-131.138,62
6 Indtægter	1.300	0	1.270,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.500	-36.500	-30.790,45	-33.555,51
6 Udgifter, øvrige drift	-93.800	-103.580	-99.373,51	-97.583,11
7 Finansielle poster	-5.100	265	-3.225,28	-673,13
A Resultat af drift	-60.000	-101.684	-138.990,71	59.576,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	101.684		
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	-60.000	-101.684	-138.990,71	59.576
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
974.489	897.471	896.831,04	932.000,00	974.489	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
974.489	897.471	896.831,04	932.000,00	974.489	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
-96.189	-140.440	-158.117,07	-138.441,64	0	-28.000	-68.189
-29.000	-18.590	-39.094,80	-18.593,01	0	0	-29.000
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
-125.189	-159.030	-197.211,87	-157.034,65	0	-28.000	-97.189

#### 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
-37.300	-28.950	-47.300,38	-28.945,04	0	0	-37.300
-162.350	-163.610	-170.093,98	-110.357,63	0	-146.750	-15.600
0	-1.060	0,00	-1.054,60	0	0	0
-2.300	0	-2.309,39	0,00	0	0	-2.300
-31.400	-42.050	-31.351,18	-42.055,21	0	0	-31.400
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-23.600	-20.730	-15.000,11	-10.736,64	0	-20.000	-3.600
-20.000	-20.190	0,00	-185,75	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.950	-284.590	-266.055,04	-193.334,87	0	-194.750	-90.200

#### 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
-482.550	-413.130	-436.669,95	-391.466,42	160.000	-452.550	-190.000
-7.700	-2.590	-3.765,65	1.223,71	2.000	-7.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.250	-415.720	-440.435,60	-390.242,71	162.000	-460.250	-192.000

## 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

### 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
-24.900	-5.020	-24.895,85	-5.022,13	100	0	-25.000
-20.000	-41.090	-43.290,17	-40.684,23	1.200	-7.800	-13.400
-17.400	-19.270	-13.542,49	-19.071,00	0	-3.900	-13.500
-3.900	-3.900	0,00	-3.700,00	0	-3.900	0
-38.800	-44.120	-34.875,00	-37.925,31	0	-3.900	-34.900
-8.500	-8.500	-6.145,22	-7.527,75	0	-8.500	0
-8.500	-8.500	-6.145,23	-7.527,76	0	-8.500	0
0	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.680	0,00	-6.680,44	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.000	-140.080	-128.893,96	-131.138,62	1.300	-36.500	-93.800

### 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
-100	-420	-100,00	-416,40	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.800	5.655	5.655,44	4.712,86	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-4.970	-8.780,72	-4.969,59	0	0	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	265	-3.225,28	-673,13	3.800	0	-8.900

## 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

