

ÅRSBUDGET 2021

for Hjarup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8941

CVR-nr. 14792619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Via aktiviteter vil vi, at kirken og dens faciliteter er medvirkende til, at skabe relationer, og at alle i alle aldre opnår værdi og glæde ved Kirkens tilbud.

Vi ønsker at fastholde og motivere vores medarbejdere, ved at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så de oplever god arbejdslyst.

De historiske bygninger skal fremstå smukke og vel vedligeholdte.

Vi drømmer om, at Hjarup Kirke opleves som nutidig og som en del af den samtid, vi lever i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.415.407	1.260.951	1.281.119,36	1.494.039,02
Driftsudgifter i alt	-1.415.407	-1.260.951	-1.109.283,42	-1.317.303,96
2 Kirkebygning og sognegård	-208.334	-228.110	-255.499,69	-358.138,59
2 Indtægter	0	2.000	0,00	3.184,04
2 Udgifter, løn	-63.334	0	0,00	-1.744,87
2 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-230.110	-255.499,69	-359.577,76
3 Kirkelige aktiviteter	-488.597	-521.334	-430.246,79	-366.431,39
3 Indtægter	0	0	1.200,00	480,00
3 Udgifter, løn	-385.000	-448.334	-335.856,49	-314.379,75
3 Udgifter, øvrige drift	-103.597	-73.000	-95.590,30	-52.531,64
4 Kirkegård	-371.500	-299.195	-371.992,22	-353.297,60
4 Indtægter	25.500	93.805	96.118,18	70.027,22
4 Udgifter, løn	-280.000	-280.000	-325.900,18	-317.554,30
4 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-113.000	-142.210,22	-105.770,52
5 Præstebolig mv.	-225.250	-26.500	34.814,58	-74.017,93
5 Indtægter	148.000	147.000	146.011,93	145.084,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-373.250	-173.500	-111.197,35	-219.101,95
6 Administration og fællesudgifter	-90.000	-184.812	-83.541,83	-88.254,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.300	-69.270	-21.435,00	-50.050,60
6 Udgifter, øvrige drift	-68.700	-115.542	-62.106,83	-38.204,26
7 Finansielle poster	-31.726	-1.000	-2.817,47	-77.163,59
A Resultat af drift	0	0	171.835,94	176.735,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	367.834	0	0,00	2.500.000,04
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	0,00
B Resultat af anlæg	367.834	0	0,00	2.500.000,04
C Årets resultat	367.834	0	171.835,94	2.676.735
E Heraf til balanceposter (=C-A)	367.834	0		
+ 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	367.834	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
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)	-367.834	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
1.415.407	1.260.951	1.188.467,00	1.387.330,00	1.415.407	0	0
0	0	92.652,36	106.709,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.415.407	1.260.951	1.281.119,36	1.494.039,02	1.415.407	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	0,00	0,00	0	0	0
-114.334	-93.110	-94.571,38	-232.996,92	0	-63.334	-51.000
-10.000	-5.000	-70.887,43	-67.257,63	0	0	-10.000
-84.000	-130.000	-90.040,88	-57.884,04	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.334	-228.110	-255.499,69	-358.138,59	0	-63.334	-145.000

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
-399.264	-490.334	-376.741,35	-348.916,64	0	-354.667	-44.597
-39.000	-11.000	-39.117,49	-6.645,34	0	0	-39.000
-45.333	-13.000	-14.089,95	-10.869,41	0	-25.333	-20.000
0	-2.000	-298,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.597	-521.334	-430.246,79	-366.431,39	0	-385.000	-103.597

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
-371.500	-302.695	-371.413,79	-357.685,65	22.500	-280.000	-114.000
0	3.500	-578,43	4.388,05	3.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.500	-299.195	-371.992,22	-353.297,60	25.500	-280.000	-117.000

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
-273.250	-74.500	-12.321,67	-119.526,68	98.000	0	-371.250
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
48.000	48.000	47.136,25	45.508,75	50.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.250	-26.500	34.814,58	-74.017,93	148.000	0	-373.250

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
-5.500	-7.500	-4.683,79	-5.407,29	0	0	-5.500
-45.200	-78.281	-40.355,28	-38.072,04	0	-10.200	-35.000
-4.700	-8.700	-3.967,80	-3.799,80	0	-3.700	-1.000
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700	0
-30.900	-80.170	-30.834,96	-32.387,50	0	-3.700	-27.200
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	-6.461	0,00	-4.888,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-184.812	-83.541,83	-88.254,86	0	-21.300	-68.700

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
-31.726	0	0,00	-71.556,25	0	0	-31.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.474,19	-6.067,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	995,59	713,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-2.338,87	-253,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.726	-1.000	-2.817,47	-77.163,59	0	0	-31.726

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	367.834	0	0,00	2.500.000,04	367.834	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	367.834	0	0,00	2.500.000,04	367.834	0	0

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						0