

ÅRSBUDGET 2021

for Hejnsvig Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8945

CVR-nr. 43789317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2021 – bemærkninger

Visioner:

Efter, at vi nu igennem de sidste år har gennemført mange omkostningskrævende projekter f. eks. nyt maskinhus, ny gaffelløfter, totalrenovering af kirken, og sidst køb af Kronjyllands bygninger i Hejnsvig, har vi i menighedsrådet besluttet ikke at i gang sætte nye projekter i det kommende år. En betydelig post på budgettet, er rente og afdrag på lån til projekter.

Indretning af sparekassebygningerne til sognehus er på grund af coronakrisen sat i stå, hvilket sandsynligvis vil betyde, at ombygningsarbejdet vil strække sig ind i det nye år. Omkostninger som kræver nye lån. Desuden skal vi have startet nye aktiviteter i sognehuset, hvor vi har store planer om foredragsaftener, sogneeftermiddagsmøder og sangkor m.m.

Vi har budgetteret med almindelig vedligeholdelse af kirken, kirkedige, præstegård samt vedligehold af sognehus.

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2020 samt regnskab for 2019. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet.

Løn:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2020. Lønudgifter er tillagt 1% lønstigning.

Lønudgifter mm. til organist, organistvikar, kirkesanger og sognemedhjælper deles i et samarbejde med Vesterhede sogns menighedsråd:

- Vesterhede andel 40%
- Hejnsvig andel 60%

Refusion for delte medarbejdere er indregnet i driften på formål 6201 og udgør i 2021 i alt kr. 275.007.

De samlede lønudgifter i 2021 er kr. 1.610.674 (jf. bilag 4).

Ligningsbeløb:

Drift

Samlet ramme for ordinær drift (inkl. renter) 2.059.647

Anlæg:

Ligningsmidler til afdrag (sognehus) 120.000

Ligningsmidler til afdrag (kirke) 102.333

Samlet ligning til anlæg 222.333

Samlet ligning til drift og anlæg 2.281.980

Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 3. marts 2020.

Særlige udgifter i 2021 (engangsudgifter):

Kirkegård:

Fældning af træ kr. 12.250 (beløb er inkl. moms)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.059.647	2.101.780	2.330.992,00	1.675.267,91
Driftsudgifter i alt	-2.059.647	-2.101.782	-2.106.560,02	-2.052.165,16
2 Kirkebygning og sognegård	-282.473	-255.934	-232.103,56	-289.590,73
2 Indtægter	0	0	120.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.848	-41.652	-57.813,56	-62.541,68
2 Udgifter, øvrige drift	-236.625	-214.282	-294.290,00	-227.049,05
3 Kirkelige aktiviteter	-679.422	-761.734	-638.635,92	-674.886,85
3 Indtægter	6.500	31.500	48.644,00	48.180,00
3 Udgifter, løn	-574.221	-667.568	-582.200,13	-608.840,14
3 Udgifter, øvrige drift	-111.701	-125.666	-105.079,79	-114.226,71
4 Kirkegård	-736.191	-661.411	-861.262,85	-717.854,96
4 Indtægter	347.365	383.297	419.543,68	439.754,59
4 Udgifter, løn	-827.138	-758.920	-858.201,10	-731.775,23
4 Udgifter, øvrige drift	-256.418	-285.788	-422.605,43	-425.834,32
5 Præstebolig mv.	-16.962	-7.152	-53.491,05	-58.905,22
5 Indtægter	45.348	45.348	72.338,89	78.599,99
5 Udgifter, løn	-16.233	0	-0,13	-2.041,11
5 Udgifter, øvrige drift	-46.077	-52.500	-125.829,81	-135.464,10
6 Administration og fællesudgifter	-266.707	-313.066	-283.653,41	-276.548,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-147.234	-145.170	-154.835,61	-155.247,55
6 Udgifter, øvrige drift	-119.473	-167.896	-128.817,80	-121.300,64
7 Finansielle poster	-77.892	-102.485	-37.413,23	-34.379,21
A Resultat af drift	0	-2	224.431,98	-376.897,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,14	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	222.333	222.333	102.333,00	102.333,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-27.791,47	-12.500,00
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	222.333	222.333	74.541,67	89.833,96
C Årets resultat	222.333	222.331	298.973,65	-287.063
E Heraf til balanceposter (=C-A)	222.333	222.333		
+ 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	222.333	222.333		
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)	-222.333	-222.333		
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
2.059.647	2.101.780	2.249.177,00	1.648.460,04	2.059.647	0	0
0	0	81.815,00	26.807,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.059.647	2.101.780	2.330.992,00	1.675.267,91	2.059.647	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
-173.973	-167.434	-161.830,27	-228.666,66	0	-45.848	-128.125
-13.500	-13.500	-17.817,75	-28.327,68	0	0	-13.500
-95.000	-75.000	-654,90	0,00	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51.800,64	-32.596,39	0	0	0
-282.473	-255.934	-232.103,56	-289.590,73	0	-45.848	-236.625

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	-12.000,00	0	0	0
-348.240	-441.158	-372.272,89	-365.204,71	0	-318.703	-29.537
-37.198	-34.945	-25.765,31	-47.086,93	0	-15.863	-21.335
-97.254	-91.658	-88.718,86	-100.311,72	1.500	-89.889	-8.865
-38.000	-36.743	-36.586,22	-31.621,50	0	0	-38.000
-63.365	-67.115	-71.127,98	-76.525,06	0	-58.258	-5.107
-85.365	-60.115	-44.164,66	-41.768,77	5.000	-81.508	-8.857
-10.000	-30.000	0,00	-368,16	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.422	-761.734	-638.635,92	-674.886,85	6.500	-574.221	-111.701

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
-663.249	-572.130	-787.992,86	-647.895,47	347.365	-787.266	-223.348
-72.942	-89.281	-73.269,99	-69.959,49	0	-39.872	-33.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.191	-661.411	-861.262,85	-717.854,96	347.365	-827.138	-256.418

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
-16.962	-7.152	-53.491,05	-58.905,22	45.348	-16.233	-46.077
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
-16.962	-7.152	-53.491,05	-58.905,22	45.348	-16.233	-46.077

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
-19.500	-29.500	-28.925,63	-36.757,66	0	0	-19.500
-63.250	-78.250	-75.643,67	-56.037,93	0	-18.500	-44.750
-35.108	-35.108	-32.294,35	-30.648,09	0	-11.484	-23.624
-13.500	-13.500	-17.251,10	-15.857,10	0	-13.500	0
-61.750	-61.750	-62.055,60	-66.163,57	0	-53.750	-8.000
-40.000	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	0	-40.000	0
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-5.000	-25.000	-17.483,06	-5.050,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-453,00	0	0	0
-18.599	-19.958	0,00	-15.580,84	0	0	-18.599
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.707	-313.066	-283.653,41	-276.548,19	0	-147.234	-119.473

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
-78.142	-102.860	-31.543,75	-34.102,08	0	0	-78.142
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-120,06	-65,38	0	0	0
0	0	0,00	168,38	0	0	0
250	375	374,82	156,17	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.124,24	-536,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.892	-102.485	-37.413,23	-34.379,21	250	0	-78.142

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	-12.500,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-27.791,47	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	0,14	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	222.333	222.333	102.333,00	102.333,96	222.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	222.333	222.333	74.541,67	89.833,96	222.333	0	0

