

# ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Hygum Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8951

CVR-nr. 26472512

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Visioner og målsætning for Sdr. Hygum Menighedsråd 2021 til 2022**

Sdr. Hygum Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for:

- at vedligeholde kirke og kirkegård, så begge fremstår smukke og indbydende
- at fortsætte arbejdet med diakoni for alle aldersgrupper
- udbygge samarbejdet med andre foreninger i sognet. Gerne i arbejdet med at integrere de østeuropæere, som er bosat i sognet.
- bibeholde det åbne og ærlige samarbejde med hele kirkens personale
- at kirkelivet lokalt styrkes, og at der, i samarbejde med præsten, arbejdes på nye tiltag for børn og unge
- at arbejde videre med samarbejdet på tværs af sognene i "Klyngen" "Klyngen" er sognene i gl. Rødding Kommune.
- at lave tiltag, som gør borgerne nysgerrige i sognets kirkeliv
- at menighedsrådet og dets arbejde bliver mere synligt

### **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)**

#### **Ansøgning om driftsbevilling:**

##### **Budgetønske nr. 1:**

Sdr. Hygum Menighedsråd søger om en driftsbevilling på 50.028 kr. til anskaffelse af ny plæneklipper til kirkegården. Den nuværende plæneklipper fra 2010 er nedslidt og trænger til udskiftning.

Der henvises til bilag 6 for beskrivelse af budgetønsket.

##### **Anlægsønske nr. 1**

Sdr. Hygum Menighedsråd søger en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til restaurering af vinduerne i Hygum Kirke. Detaljeret budget og beskrivelse er under udarbejdelse af Jørgen Overbys Tegnestue og vil blive indsendt snarest muligt.

Der henvises til bilag 7 for beskrivelse af anlægsønsket.

#### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Budget 2021 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2019 og budget 2020. Lønbudgettet er prisreguleret ud fra oplyste fremskrivningsprocenter til 2021 prisniveau. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS.

Sdr. Hygum Menighedsråd afleverer budgetbidraget for 2021 med et underskud på 92.033 kr. vedr. driftsbudgettet, idet menighedsrådet søger om at få forhøjet ligningsmidlerne til drift i

henhold til nedenstående specifikation.

Specifikation af underskuddet:

Lønfremskrivning til budgetårets priser	20.108 kr.
AUB- praktikpladsbidrag – ny afgift, som ikke har været budgetteret	4.500 kr.
Lønmodtagernes Feriemidler – forventet indbetaling jf. regnskab 2019	67.425 kr.
<b>Budgetteret underskud – budgetbidrag 2021</b>	<b>92.033 kr.</b>

Malt Provsti har ved tildelingen af budgetrammen til drift bevilget ovenstående merudgifter, ligesom der er bevilget anlægsmidler på 1.200.000 kr. til restaurering af vinduer i Hygum Kirke, hvilket Sdr. Hygum Menighedsråd er meget tilfreds med.

Skyldige omkostninger til Lønmodtagernes Feriemidler er indarbejdet i budgettet efter anvisningerne, både som udgift og indtægt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.374.184	1.291.103	1.035.811,13	1.302.655,53
Driftsudgifter i alt	-1.374.184	-1.291.103	-1.053.186,02	-1.283.804,00
2 Kirkebygning og sognegård	-424.659	-500.800	-354.436,51	-507.235,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-194.759	-189.655	-185.275,43	-183.951,37
2 Udgifter, øvrige drift	-229.900	-311.145	-169.161,08	-323.284,32
3 Kirkelige aktiviteter	-416.439	-397.378	-379.957,59	-371.587,97
3 Indtægter	8.500	8.800	7.309,37	8.572,53
3 Udgifter, løn	-319.239	-307.978	-295.276,34	-292.509,03
3 Udgifter, øvrige drift	-105.700	-98.200	-91.990,62	-87.651,47
4 Kirkegård	-378.775	-239.615	-183.281,91	-211.204,87
4 Indtægter	216.202	294.555	335.046,61	278.456,79
4 Udgifter, løn	-418.749	-409.570	-396.408,89	-393.630,93
4 Udgifter, øvrige drift	-176.228	-124.600	-121.919,63	-96.030,73
5 Præstebolig mv.	11.858	12.300	7.489,12	11.753,38
5 Indtægter	13.558	13.800	13.558,00	13.558,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.700	-1.500	-6.068,88	-1.804,62
6 Administration og fællesudgifter	-169.054	-170.437	-152.540,48	-157.685,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-99.124	-98.706	-98.757,81	-98.759,54
6 Udgifter, øvrige drift	-69.930	-71.731	-53.782,67	-58.925,78
7 Finansielle poster	2.885	4.827	9.541,35	-47.843,53
A Resultat af drift	0	0	-17.374,89	18.851,53
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))	1.200.000	0	1.375.000,00	4.333.830,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.200.000	0	-47.981,21	-15.986,18
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	1.327.018,79	4.317.843,82
C Årets resultat	0	0	1.309.643,90	4.336.695
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
1.374.184	1.291.103	1.021.538,00	1.274.170,00	1.374.184	0	0
0	0	14.273,13	28.485,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.374.184	1.291.103	1.035.811,13	1.302.655,53	1.374.184	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
-159.776	-201.922	-139.485,28	-179.995,30	0	-71.476	-88.300
-15.000	-12.000	-10.949,39	-129.292,82	0	0	-15.000
-65.954	-64.223	-55.119,42	-65.082,80	0	-30.254	-35.700
-183.929	-222.655	-148.882,42	-132.864,77	0	-93.029	-90.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.659	-500.800	-354.436,51	-507.235,69	0	-194.759	-229.900

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.337	-315.978	-321.265,36	-302.965,40	3.100	-306.437	-30.000
-23.302	-23.700	-20.033,03	-23.060,71	0	-2.802	-20.500
-17.500	-16.100	-10.279,88	-10.032,37	4.100	0	-21.600
-22.000	-21.100	-19.426,94	-21.180,75	0	0	-22.000
-1.300	-1.200	-1.338,85	-1.987,96	0	0	-1.300
-8.100	-8.400	-4.250,05	-7.236,45	0	-5.000	-3.100
-10.400	-10.400	-2.863,48	-4.624,33	1.300	-5.000	-6.700
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-416.439	-397.378	-379.957,59	-371.587,97	8.500	-319.239	-105.700

#### 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
-369.175	-228.757	-196.933,95	-225.846,97	215.102	-418.749	-165.528
-9.600	-10.858	13.652,04	14.642,10	1.100	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.775	-239.615	-183.281,91	-211.204,87	216.202	-418.749	-176.228

## 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
11.858	12.300	7.489,12	11.753,38	13.558	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.858	12.300	7.489,12	11.753,38	13.558	0	-1.700

### 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
-17.530	-16.400	-25.709,73	-21.405,66	0	0	-17.530
-52.446	-51.898	-49.119,03	-50.119,21	0	-37.946	-14.500
-18.200	-13.663	-17.066,99	-15.446,53	0	-7.200	-11.000
-4.400	-4.432	-4.163,76	-7.703,76	0	-3.600	-800
-55.878	-55.313	-54.480,97	-54.813,33	0	-50.378	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-368,55	0	0	0
-12.200	-12.200	-2.000,00	-1.535,00	0	0	-12.200
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.531	0,00	-6.293,28	0	0	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.054	-170.437	-152.540,48	-157.685,32	0	-99.124	-69.930

### 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	422,50	-54.235,22	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
3.885	5.827	5.827,16	4.855,96	3.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	3.291,69	1.535,73	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	67.425	-67.425	0
2.885	4.827	9.541,35	-47.843,53	71.310	-67.425	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.200.000	0	-47.981,21	-15.986,18	0	0	-1.200.000
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	1.200.000	0	1.375.000,00	4.333.830,00	1.200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.327.018,79	4.317.843,82	1.200.000	0	-1.200.000

**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	67.425	0	0	0	0	67.425