

ÅRSBUDGET 2021

for Halk-Grarup Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8964

CVR-nr. 70430312

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er budgetteret lige under niveau i forhold til budget 2019

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.538.584	1.453.584	1.664.807,69	1.661.421,21
Driftsudgifter i alt	-1.538.584	-1.453.584	-1.419.035,20	-1.702.056,07
2 Kirkebygning og sognegård	-344.905	-356.750	-374.406,34	-543.933,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-100.505	-96.261	-100.580,70	-109.826,55
2 Udgifter, øvrige drift	-244.400	-260.489	-273.825,64	-434.107,11
3 Kirkelige aktiviteter	-544.309	-538.554	-463.263,08	-588.114,30
3 Indtægter	1.800	1.800	5.008,80	19.732,00
3 Udgifter, løn	-440.459	-441.204	-389.805,00	-517.639,19
3 Udgifter, øvrige drift	-105.650	-99.150	-78.466,88	-90.207,11
4 Kirkegård	-439.596	-444.390	-411.959,48	-418.504,73
4 Indtægter	246.752	230.880	236.085,46	241.899,35
4 Udgifter, løn	-499.861	-520.570	-425.880,12	-464.842,05
4 Udgifter, øvrige drift	-186.487	-154.700	-222.164,82	-195.562,03
5 Præstebolig mv.	58.449	68.575	65.178,13	61.914,11
5 Indtægter	200.300	199.800	201.365,99	202.889,57
5 Udgifter, løn	-47.051	-37.025	-44.003,28	-40.406,93
5 Udgifter, øvrige drift	-94.800	-94.200	-92.184,58	-100.568,53
6 Administration og fællesudgifter	-185.771	-187.635	-239.686,30	-217.328,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.350	-76.850	-156.029,66	-135.223,46
6 Udgifter, øvrige drift	-110.421	-110.785	-83.656,64	-82.105,01
7 Finansielle poster	-82.452	5.170	5.101,87	3.910,98
A Resultat af drift	0	0	245.772,49	-40.634,86
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))	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	0	0	245.772,49	-40.635
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, øvrige drift
1.538.584	1.453.584	1.523.584,00	1.523.583,96	1.538.584	0	0
0	0	141.223,69	137.837,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.538.584	1.453.584	1.664.807,69	1.661.421,21	1.538.584	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
-233.314	-237.245	-168.440,83	-353.157,55	0	-73.314	-160.000
-19.000	-26.989	-107.109,19	-44.975,94	0	0	-19.000
-70.091	-68.516	-77.827,17	-119.682,17	0	-27.191	-42.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-24.000	-21.029,15	-26.118,00	0	0	-22.500
-344.905	-356.750	-374.406,34	-543.933,66	0	-100.505	-244.400

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
-11.038	-11.060	-10.865,30	-10.867,05	0	-11.038	0
-349.960	-351.912	-314.886,23	-380.143,50	800	-325.610	-25.150
-17.100	-11.900	-3.330,45	-7.121,99	0	0	-17.100
-14.500	-13.000	-11.850,00	-11.681,90	0	0	-14.500
-51.300	-51.300	-31.258,59	-78.280,93	0	-18.500	-32.800
-32.400	-31.456	-31.638,56	-30.631,94	0	-28.700	-3.700
-34.154	-34.184	-34.352,11	-34.918,41	0	-27.454	-6.700
-33.357	-33.242	-24.581,84	-33.968,58	1.000	-29.157	-5.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-544.309	-538.554	-463.263,08	-588.114,30	1.800	-440.459	-105.650

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
-405.135	-405.065	-365.148,48	-387.896,83	238.752	-468.400	-175.487
-34.461	-39.325	-46.811,00	-30.607,90	8.000	-31.461	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.596	-444.390	-411.959,48	-418.504,73	246.752	-499.861	-186.487

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
-36.951	-26.825	-31.297,64	-31.645,63	77.700	-47.051	-67.600
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
95.400	95.400	96.475,77	93.559,74	122.600	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.449	68.575	65.178,13	61.914,11	200.300	-47.051	-94.800

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
-35.900	-35.600	-118.696,04	-94.764,09	0	-18.500	-17.400
-54.050	-53.050	-43.928,60	-34.075,03	0	-12.900	-41.150
-33.200	-31.800	-32.965,06	-35.177,66	0	-4.500	-28.700
-5.450	-5.450	-2.258,17	-4.899,80	0	-5.450	0
-44.700	-44.700	-41.341,77	-41.293,57	0	-34.000	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-496,66	-823,08	0	0	-5.000
0	-3.700	0,00	0,00	0	0	0
-7.471	-8.335	0,00	-6.295,24	0	0	-7.471
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.771	-187.635	-239.686,30	-217.328,47	0	-75.350	-110.421

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
-1.700	-1.200	-1.617,19	-900,34	0	0	-1.700
4.248	6.370	6.373,42	5.311,20	4.248	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	345,64	-499,88	0	0	0
-85.000	0	0,00	0,00	0	-85.000	0
-82.452	5.170	5.101,87	3.910,98	4.248	-85.000	-1.700

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

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	85.000					85.000