

ÅRSBUDGET 2021

for Hoptrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8965

CVR-nr. 50235114

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at fastholde et højt aktivitetsniveau i vores nye kirkehus - både åndeligt og socialt. Menighedsrådet vil fortsætte ændringer på kirkegården så vi rationaliserer driften og samtidig skaber bedre arbejdsforhold for vore ansatte - sidst men ikke mindst vil vi gøre hvad vi kan for at vores samlede bygningsmasse altid fremstår er i pæn stand såvel indvendig som udvendig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har efter bedste evne udarbejdet et så realistisk budget som muligt. Med de ukendte faktorer bl.a. Covid 19 og udlejningen af vores nye kirkehus.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.139.595	2.129.593	2.234.320,96	1.984.865,04
Driftsudgifter i alt	-2.092.654	-2.121.264	-2.174.626,83	-2.312.791,18
2 Kirkebygning og sognegård	-505.473	-485.628	-582.252,49	-484.694,03
2 Indtægter	50.000	30.000	35.084,00	9.792,00
2 Udgifter, løn	-160.473	-163.428	-146.173,83	-145.474,58
2 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-352.200	-471.162,66	-349.011,45
3 Kirkelige aktiviteter	-674.983	-740.381	-738.497,96	-740.912,71
3 Indtægter	15.000	17.000	35.203,20	34.019,35
3 Udgifter, løn	-552.183	-629.531	-678.810,23	-665.764,60
3 Udgifter, øvrige drift	-137.800	-127.850	-94.890,93	-109.167,46
4 Kirkegård	-460.448	-479.084	-486.207,13	-547.375,24
4 Indtægter	473.381	411.524	447.585,77	375.340,91
4 Udgifter, løn	-691.929	-714.358	-694.196,24	-658.348,66
4 Udgifter, øvrige drift	-241.900	-176.250	-239.596,66	-264.367,49
5 Præstebolig mv.	-25.735	7.990	21.228,48	-54.710,98
5 Indtægter	105.719	103.700	131.349,01	121.246,40
5 Udgifter, løn	-20.754	-20.310	-17.660,20	-15.674,18
5 Udgifter, øvrige drift	-110.700	-75.400	-92.460,33	-160.283,20
6 Administration og fællesudgifter	-247.751	-256.615	-208.254,24	-248.535,34
6 Indtægter	-2.200	0	-2.152,21	0,00
6 Udgifter, løn	-96.047	-25.029	-81.213,61	-94.392,47
6 Udgifter, øvrige drift	-149.504	-231.586	-124.888,42	-154.142,87
7 Finansielle poster	-178.264	-167.546	-180.643,49	-236.562,88
A Resultat af drift	46.941	8.329	59.694,13	-327.926,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	46.941	8.329		

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))	1.058.999	1.058.999	1.058.999,04	1.152.979,92
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-234.986,62
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	1.058.999	1.058.999	1.058.999,04	917.993,30
C Årets resultat	1.105.940	1.067.328	1.118.693,17	590.067
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.058.999	1.058.999		
+ 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	1.058.999	1.058.999		
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)	-1.058.999	-1.058.999		
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
2.139.595	2.129.593	2.128.125,96	1.984.865,04	2.139.595	0	0
0	0	106.195,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.139.595	2.129.593	2.234.320,96	1.984.865,04	2.139.595	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
-261.652	-261.697	-312.164,44	-242.599,77	0	-61.852	-199.800
-28.500	-8.000	-28.162,36	-32.796,16	0	0	-28.500
-180.403	-179.484	-207.523,18	-194.696,03	50.000	-84.403	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.918	-36.447	-34.402,51	-14.602,07	0	-14.218	-20.700
-505.473	-485.628	-582.252,49	-484.694,03	50.000	-160.473	-395.000

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
-367.793	-473.705	-505.477,62	-494.932,24	4.000	-341.593	-30.200
-52.200	-40.550	-22.065,41	-34.751,69	0	0	-52.200
-24.588	-11.000	-4.825,19	-1.500,00	2.800	-19.688	-7.700
-23.000	-21.500	-14.849,45	-20.491,40	0	0	-23.000
-163.349	-157.590	-169.952,48	-151.602,32	500	-149.649	-14.200
-31.253	-28.036	-22.680,35	-35.569,67	1.400	-31.253	-1.400
-12.800	-8.000	1.352,54	-2.065,39	6.300	-10.000	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.983	-740.381	-738.497,96	-740.912,71	15.000	-552.183	-137.800

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
-404.114	-413.550	-441.934,74	-494.613,16	444.681	-621.895	-226.900
-56.334	-65.534	-44.272,39	-52.762,08	28.700	-70.034	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.448	-479.084	-486.207,13	-547.375,24	473.381	-691.929	-241.900

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
-50.454	-30.610	-32.251,06	-93.455,46	60.000	-20.754	-89.700
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
24.719	44.600	59.377,76	44.633,37	45.719	0	-21.000
0	-6.000	-5.898,22	-5.888,89	0	0	0
-25.735	7.990	21.228,48	-54.710,98	105.719	-20.754	-110.700

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
-35.332	-45.800	-65.090,07	-56.990,83	-2.200	-12.432	-20.700
-79.638	-70.129	-76.886,43	-60.681,74	0	-12.915	-66.723
-24.500	-32.950	-24.265,35	-30.538,47	0	0	-24.500
0	-4.000	0,00	-11.621,31	0	0	0
-83.300	-70.550	-37.692,39	-67.304,53	0	-70.700	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-6.000	-4.320,00	-4.372,50	0	0	-4.400
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.581	-22.186	0,00	-17.025,96	0	0	-20.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.751	-256.615	-208.254,24	-248.535,34	-2.200	-96.047	-149.504

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
-128.796	-168.794	-187.326,55	-235.747,47	0	0	-128.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	0	-274,09	-3.219,26	-300	0	0
832	1.248	1.247,58	1.039,66	832	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.709,57	1.364,19	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0
-178.264	-167.546	-180.643,49	-236.562,88	532	-50.000	-128.796

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	-234.986,62	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	1.058.999	1.058.999	1.058.999,04	1.090.998,96	1.058.999	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	61.980,96	0	0	0
I alt	1.058.999	1.058.999	1.058.999,04	917.993,30	1.058.999	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	50.000	0	0	0	0	50.000