

# ÅRSBUDGET 2021

for Hjerndrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8986

CVR-nr. 14230912

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	635.263	615.263	615.263,00	615.263,04
Driftsudgifter i alt	-626.000	-615.263	-784.146,31	-642.306,23
2 Kirkebygning og sognegård	-87.000	-87.000	-230.417,61	-136.247,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-87.000	-230.417,61	-136.247,65
3 Kirkelige aktiviteter	-283.500	-284.000	-285.731,90	-283.859,66
3 Indtægter	0	0	0,00	940,00
3 Udgifter, løn	-262.500	-260.000	-267.051,83	-254.118,49
3 Udgifter, øvrige drift	-21.000	-24.000	-18.680,07	-30.681,17
4 Kirkegård	-161.500	-163.263	-192.686,71	-158.075,58
4 Indtægter	60.000	45.737	38.900,15	46.191,95
4 Udgifter, løn	-191.500	-184.000	-202.462,02	-185.505,47
4 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-25.000	-29.124,84	-18.762,06
5 Præstebolig mv.	24.000	16.000	10.430,00	19.580,00
5 Indtægter	25.000	22.000	24.575,04	24.530,41
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.000	-6.000	-14.145,04	-4.950,41
6 Administration og fællesudgifter	-98.000	-97.000	-82.467,69	-84.004,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.000	-57.000	-41.063,10	-41.703,10
6 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-40.000	-41.404,59	-42.301,56
7 Finansielle poster	-20.000	0	-3.272,40	301,32
A Resultat af drift	9.263	0	-168.883,31	-27.043,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.263	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	1.950.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-729.429,57	-103.868,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-244.371,83
B Resultat af anlæg	0	0	-729.429,57	1.601.760,16
C Årets resultat	9.263	0	-898.312,88	1.574.717
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
635.263	615.263	615.263,00	615.263,04	635.263	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
635.263	615.263	615.263,00	615.263,04	635.263	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	-5.252,79	0	0	0
-70.000	-70.000	-222.496,31	-67.826,17	0	0	-70.000
-10.000	-10.000	-7.921,30	-63.128,69	0	0	-10.000
-7.000	-7.000	0,00	-40,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-87.000	-230.417,61	-136.247,65	0	0	-87.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.500	-263.000	-279.285,49	-262.445,26	0	-250.500	-15.000
0	0	0,00	-224,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-4.421,82	0	0	0
-5.000	-3.000	-4.624,21	-10.137,09	0	0	-5.000
-3.000	-3.000	-1.822,20	-1.131,49	0	-2.000	-1.000
-5.000	-5.000	0,00	-5.500,00	0	-5.000	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.500	-284.000	-285.731,90	-283.859,66	0	-262.500	-21.000

#### 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
-161.500	-163.263	-192.686,71	-158.075,58	60.000	-191.500	-30.000
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
-161.500	-163.263	-192.686,71	-158.075,58	60.000	-191.500	-30.000

## 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
-1.000	-6.000	-11.300,00	-2.150,00	0	0	-1.000
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
25.000	22.000	21.730,00	21.730,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.000	16.000	10.430,00	19.580,00	25.000	0	-1.000

### 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
-2.000	-2.000	-2.977,12	-1.360,97	0	0	-2.000
-47.000	-47.000	-41.861,35	-41.015,72	0	-27.000	-20.000
-5.000	-5.000	-2.157,34	-4.476,23	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-35.000	-35.471,88	-34.830,42	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-350,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-1.971,32	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-97.000	-82.467,69	-84.004,66	0	-57.000	-41.000

### 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	-3.633,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	361,58	301,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0
-20.000	0	-3.272,40	301,32	0	-20.000	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-729.429,57	-103.868,01	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	-244.371,83	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	1.950.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-729.429,57	1.601.760,16	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	20.000					20.000