

ÅRSBUDGET 2021

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8996

CVR-nr. 22565117

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets primære målsætning har igennem en årrække været - At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre. Målsætningen er uændret for 2021.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets økonomi er fortsat stram.

Menighedsrådet må fortsat, og disharmonerende med sin målsætning om gode rammer, også i sit driftsbudgetforslag for 2021, nedskære og ompostere mere end ønsket er.

Indtægten fra hjemfald og renter af gravstedskapitaler, fornyelse af gravsteder, samt øvrige indtægter, der betydningsfuldt supplerer ligningen, varierer ustyrbart fra år til år.

Menighedsrådet har derfor igennem årene forsøgt at tage højde for de store indtægtsudsving ved at have stor opmærksomhed omkring de frie midler.

Provstiudvalgets beslutning om, at menighedsrådets frie midler maks. må udgøre 150.000 - 200.000, samt hyppige beslutninger om, at større anlægsudgifter skal afholdes af frie midler gør, at menighedsrådets rettidige omhu i sine bestræbelser for at tage højde for de store indtægtsgivende udsving i særdeleshed vanskeliggøres.

Resultatet bliver, at menighedsrådet i sin budgetlægning kortsigtet må disponere fra år til år og dermed foretage hyppige og uønskede omposteringer og som oftest også hyppige og uønskede nedskæringer i den ordinære drift.

I den foreløbige udmeldte ramme for ordinær drift for 2021 oplyser Provstiudvalget, at 30.000 kr. af menighedsrådets frie midler skal indgå medfinansierende.

Henvisende til menighedsrådets ansøgning af 12.04 2020, der blev behandlet af PU den 28.04 2020, vurderer menighedsrådet, at PU i sin efterfølgende, foreløbige budgetudmelding har overset, at menighedsrådet i ansøgningen oplyser, at man senere i 2020 vil fremsætte forslag til begrundet og nødvendig anvendelse af ... netop omkring yderligere 30.000 kr. af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 6:

Forhåndsorientering til Provstiudvalget i tilknytning til menighedsrådets indgivelse af budgetforslaget for 2021. - Gasfyret i Præstegården.

Uddybning og begrundelse for anmodning om PU's omgørelse heraf vedlægges i særskilt brev til PU, der medsendes menighedsrådets bidrag til budgettet for 2021.

Se bilag 10.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.652.918	1.643.638	1.697.102,96	1.624.158,10
Driftsudgifter i alt	-1.682.918	-1.645.117	-1.577.310,48	-1.597.482,44
2 Kirkebygning og sognegård	-197.790	-210.097	-230.630,85	-204.044,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-65.290	-59.007	-56.228,63	-51.404,81
2 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-151.090	-174.402,22	-152.639,39
3 Kirkelige aktiviteter	-711.075	-705.549	-658.010,99	-680.024,68
3 Indtægter	0	0	7.500,00	1.348,00
3 Udgifter, løn	-608.110	-594.996	-565.153,76	-580.952,73
3 Udgifter, øvrige drift	-102.965	-110.553	-100.357,23	-100.419,95
4 Kirkegård	-527.273	-465.507	-476.237,03	-458.380,85
4 Indtægter	252.743	290.425	278.094,17	254.291,24
4 Udgifter, løn	-577.200	-561.932	-552.972,06	-520.747,64
4 Udgifter, øvrige drift	-202.816	-194.000	-201.359,14	-191.924,45
5 Præstebolig mv.	8.810	-3.177	248,73	-14.290,49
5 Indtægter	209.214	212.223	224.645,22	211.259,94
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-200.404	-215.400	-224.396,49	-225.550,43
6 Administration og fællesudgifter	-251.352	-251.936	-200.363,04	-227.370,91
6 Indtægter	0	0	0,00	24,32
6 Udgifter, løn	-39.500	-39.600	-39.307,25	-38.456,07
6 Udgifter, øvrige drift	-211.852	-212.336	-161.055,79	-188.939,16
7 Finansielle poster	-4.238	-8.851	-12.317,30	-13.371,31
A Resultat af drift	-30.000	-1.479	119.792,48	26.675,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	1.479		
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))	170.731	245.731	245.731,00	475.730,86
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-537.388,25	-5.731,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-26.234,33
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-293.532,00
B Resultat af anlæg	170.731	245.731	-291.657,25	150.233,28
C Årets resultat	140.731	244.252	-171.864,77	176.909
E Heraf til balanceposter (=C-A)	170.731	245.731		
+ 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	170.731	245.731		
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)	-170.731	-245.731		
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
1.652.918	1.643.638	1.697.102,96	1.624.158,10	1.652.918	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.652.918	1.643.638	1.697.102,96	1.624.158,10	1.652.918	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
-124.480	-128.713	-194.720,23	-128.903,90	0	-38.480	-86.000
-5.000	-5.000	-3.112,50	-3.193,75	0	0	-5.000
-68.310	-76.384	-32.798,12	-71.946,55	0	-26.810	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.790	-210.097	-230.630,85	-204.044,20	0	-65.290	-132.500

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
-578.620	-578.209	-550.841,87	-558.325,51	0	-534.620	-44.000
-28.650	-28.635	-25.753,84	-27.461,31	0	0	-28.650
-4.700	-10.100	0,00	-8.417,00	0	-2.200	-2.500
-15.200	-7.000	-7.985,00	-5.893,00	0	0	-15.200
-58.605	-50.105	-44.170,59	-56.458,01	0	-51.290	-7.315
-12.300	-16.300	-13.688,12	-13.802,04	0	-10.000	-2.300
-11.500	-14.000	-14.371,57	-8.467,81	0	-10.000	-1.500
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-711.075	-705.549	-658.010,99	-680.024,68	0	-608.110	-102.965

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
-516.673	-453.607	-465.955,78	-444.812,10	252.743	-577.200	-192.216
-10.600	-11.900	-10.281,25	-13.568,75	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.273	-465.507	-476.237,03	-458.380,85	252.743	-577.200	-202.816

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
-87.848	-102.806	-90.780,15	-116.252,01	98.880	0	-186.728
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
96.658	99.629	91.028,88	101.961,52	110.334	0	-13.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.810	-3.177	248,73	-14.290,49	209.214	0	-200.404

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
-23.600	-19.960	-14.734,70	-23.787,26	0	0	-23.600
-74.200	-72.175	-70.256,61	-70.811,05	0	-39.500	-34.700
-20.320	-15.600	-19.973,38	-15.368,93	0	0	-20.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.500	-92.500	-90.700,00	-84.840,00	0	0	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-725,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-40.732	-41.701	-3.973,35	-32.563,67	0	0	-40.732
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.352	-251.936	-200.363,04	-227.370,91	0	-39.500	-211.852

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
-4.482	-9.201	-13.501,09	-20.344,43	0	0	-4.482
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
244	350	365,42	304,52	244	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	818,37	6.668,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	73.718	-73.718	0
-4.238	-8.851	-12.317,30	-13.371,31	73.962	-73.718	-4.482

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-537.388,25	-5.731,25	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	-26.234,33	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-293.532,00	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	170.731	245.731	245.731,00	365.730,86	170.731	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	110.000,00	0	0	0
I alt	170.731	245.731	-291.657,25	150.233,28	170.731	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	73.718					73.718

Referat

Sønderborg Provsti – Møder

PU møde den 28.04.2020 - d. 28-04-2020 kl. 19:00 til 21:30

Deltagere: Jens Falck Sørensen, Hauke Wattenberg, Anne Margrethe Raabjerg Hvas, Bettina Høgh Stricker, Erling Hansen Duus, Frede Mørch Pedersen, Ejner Simonsen Egtved

Afbud: Ejler Skjerning

Bettina Stricker deltog via skype.

Mødepunkt

Referat

10 - Hørup - Ansøgning om frigivelse af frie midler

Hørup Menighedsråd har indsendt en ansøgning om anvendelse af et beløb fra de frie midler.

I ansøgningen henviser de til et overskud ultimo 2019 på kr. 119.792,48, som oprindeligt var budgetteret med 0 kr.

Overskuddet er fremkommet pga. et meget regnfuldt efterår, langtidssygdom hos personalet samt aflyst konsulentrunde, hvor det som følge deraf ikke har været muligt at få planlagte arbejder udført og afsluttet.

De søger om anvendelse af kr. 95.625 (incl. moms), og det fordeler sig på følgende arbejder:

- Fældning/topkapning af egetræ i præstegårdshaven kr. 54.375
- Maling af graverkontor/kapelbygning kr. 28.750
- Gennemgang af rygninger på værkstedsbygning samt graverkontor/kapelbygning kr. 12.500

Menighedsrådets frie midler var ved udgangen af 2019 på kr. 326.228,49

Det indstilles,

- at provstiudvalget godkender frigivelse af frie midler på kr. 95.625 til de planlagte arbejder fra efteråret 2019. Disse fordeler sig som følgende, Fældning/topkapning af egetræ i præstegårdshaven kr. 54.375 kr., Maling af graverkontor/kapelbygning kr. 28.750, Gennemgang af rygninger på værkstedsbygning samt graverkontor/kapelbygning kr. 12.500

Provstiudvalget godkender frigivelse af frie midler på kr. 95.625 til de planlagte arbejder fra efteråret 2019. Disse fordeler sig som følgende, fældning/topkapning af egetræ i præstegårdshaven kr. 54.375, maling af graverkontor/kapelbygning kr. 28.750, gennemgang af rygninger på værkstedsbygning samt graverkontor/kapelbygning kr. 12.500.

Sager:

Hørup - Ansøgning om frigivelse af frie midler (2020 - 12186)

Bilag:

Ansøgning om frigivelse af beløb fra menighedsrådets frie midler, Ansøgning om anvendelse af beløb fra frie midler, SV: SV: Tilbud, Tilbud på Topkapning af egetræ i Præstegårdshaven, Hørup, Egetræet Tilbud fra J.I., 18.02 2020 Tilbud rullejalousier, VS: Tilbudsnr. 1915 - 26.03.20, Tilbud_1915, VS: Tilbud - Hørup Kirke kapel rygning 30.3.20, Tilbud - Hørup Kirke kapel rygning 30.3.20

Ansøgning til budget 2020 – forhøjelse af 30.000 kr. på den af PU foreløbige udmeldte bevilling til ordinær drift

Provstiudvalget godkendte den 28.04 2020 ansøgning fra menighedsrådet, i hvilken menighedsrådet anmodede om frigivelse af 95.625 kr. fra menighedsrådets frie midler.

I ansøgningen skrev menighedsrådet endvidere:

Når menighedsrådets mødeaktivitet, pga. Coronakrisen, senere på året forventes at blive normaliseret, vil menighedsrådet tage stilling til udarbejdelse af ny ansøgning om yderligere frigivelse af Frie midler, og hvor man vil prioritere ansøgningen blandt de øvrige opgaver, der jf. ovenstående var planlagt udført i efteråret 2019.

Disse opgaver er:

- Maling af redskabsbygning
- Optimering af indbrudsforebyggelse i hhv. kirke, redskabsbygning samt garverkontor/kapelbygning
- Brandalarm i præstegården
- Restaurering af skibet ophængt i kirken
-

I det af PU foreløbige udmeldte driftsbudget for 2021 oplyser PU:

Menighedsrådets frie midler ligger højt i forhold til det niveau provstiudvalget har lagt for frie midler hvilket for kirke kasser af denne størrelse udgør maximalt kr. 200.000. Derfor anvendes kr. 30.000 af frie midler til driften i 2021.

Jf. ovenstående (med kursiv oplyst) er det menighedsrådets synspunkt, at PU i sin behandling af ansøgningen den 28.04 2020 samt efterfølgende tiltag i f m budgetlægningen for 2021 må have overset denne oplysning.

Menighedsrådet skal derfor anmode PU om, at den foreløbige udmeldte bevilling til ordinær drift, på 1.681.502 kr., i 2021 fastholdes, men således, at de omhandlende 30.000 kr. af menighedsrådets frie midler, og som menighedsrådet allerede har disponeret over, **ikke indgår medfinansierende.**