

ÅRSBUDGET 2021

for Hjordkær Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9011

CVR-nr. 36156619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Mål 2021

Overordnet vision

Hjordkær Kirke vil mission. Vi vil forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det vil vi ved at

- Afholde inspirerende gudstjenester, som er brugervenlige også for kirkefremmede
- Understøtte fællesskabet omkring kirken med forskellige aktiviteter, der fremmer netop fællesskab
- Udbyde undervisning, der kan styrke viden om den kristne tro
- Lade frivillige indgå i arbejdet, hvor det er muligt, og give dem gode kår for deres tjeneste
- Være en god arbejdsplads og forvalte kirkegård og bygninger på bedste måde

Mål for 2021

Gudstjenesten

- Vi vil fortsætte holde forskellige former for gudstjenester.
- Vi vil inddrage frivillige i særlige gudstjenester.
- Vi vil fejre 500 år for kirkens "rejsegilde" i forbindelse med kirkens opførelse år 1520-22.

Fællesskab

- Vi vil afholde forskellige foredrag, koncerter, sangarrangementer.
- Vi vil fortsætte samarbejdet med skolen, daginstitutioner, spejder og de kirkelige foreninger.
- Vi vil medinddrage de frivillige i det kirkelige arbejde.
- Vi vil fortsætte styrke vores nærvær på nettet, så dem, der ikke kan komme i kirken, kan se og høre de kirkelige handlinger.

Rammerne.

- Vi vil sikre gode rammer for afholdes af de kirkelige handlinger og arrangementer.
- Vi vil sikre vedligeholdelse af kirkens bygninger og inventar.
- Vi vil sikre en velplejet kirkegård.
- Vi vil sikre gode arbejdsvilkår for vores medarbejder.

Langsigtede mål

- Vi vil overveje udskiftning / forbedring af kirkens vinduer.

Særlige tiltag i 2021

- Vi vil fortsætte investere i fremtidssikrende tiltag, så driftsudgifter reduceres.
- Vi vil oprette et digitalt kirkegårdkort.
- Kursus for nye og gamle menighedsrådsmedlemmer

Supplerende forklaringer til budgettet.

- Der er i det budgetterede sikret midler til indefrysning i forhold til den nye ferielov.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.673.071	1.582.848	1.507.475,04	1.507.475,04
Driftsudgifter i alt	-1.673.071	-1.582.899	-1.458.939,42	-1.498.203,28
2 Kirkebygning og sognegård	-232.286	-254.724	-208.966,17	-256.758,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.286	-53.724	-61.997,14	-57.395,56
2 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-201.000	-146.969,03	-199.362,53
3 Kirkelige aktiviteter	-719.641	-701.519	-673.323,30	-586.142,04
3 Indtægter	9.500	6.500	25.608,20	12.498,60
3 Udgifter, løn	-549.541	-538.019	-509.946,04	-432.269,59
3 Udgifter, øvrige drift	-179.600	-170.000	-188.985,46	-166.371,05
4 Kirkegård	-468.125	-355.718	-418.461,83	-455.130,88
4 Indtægter	361.423	353.706	296.233,41	315.104,85
4 Udgifter, løn	-522.348	-464.624	-508.680,18	-533.972,96
4 Udgifter, øvrige drift	-307.200	-244.800	-206.015,06	-236.262,77
5 Præstebolig mv.	-24.601	-36.216	-27.262,22	-74.073,35
5 Indtægter	128.520	128.520	129.468,86	130.997,22
5 Udgifter, løn	-26.565	-22.736	-26.303,46	-25.065,58
5 Udgifter, øvrige drift	-126.556	-142.000	-130.427,62	-180.004,99
6 Administration og fællesudgifter	-143.998	-237.695	-134.778,76	-130.523,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.500	-113.000	12.130,16	-25.652,11
6 Udgifter, øvrige drift	-118.498	-124.695	-146.908,92	-104.870,90
7 Finansielle poster	-84.420	2.973	3.852,86	4.424,09
A Resultat af drift	0	-51	48.535,62	9.271,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

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	158.285	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-158.285	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-111.876,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-111.876,75
C Årets resultat	0	-51	48.535,62	-102.605
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
1.673.071	1.582.848	1.507.475,04	1.507.475,04	1.673.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.673.071	1.582.848	1.507.475,04	1.507.475,04	1.673.071	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
-119.214	-118.000	-96.803,34	-85.727,74	0	-6.214	-113.000
-18.000	-45.000	-42.038,08	-57.928,60	0	0	-18.000
-68.597	-64.984	-50.816,04	-94.777,51	0	-38.097	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.475	-26.740	-19.308,71	-18.324,24	0	-18.975	-7.500
-232.286	-254.724	-208.966,17	-256.758,09	0	-63.286	-169.000

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
-415.952	-408.546	-362.140,76	-400.033,91	5.000	-342.452	-78.500
-152.578	-146.800	-194.152,11	-85.198,19	3.000	-120.278	-35.300
-22.838	-22.500	-24.318,71	0,00	0	-22.838	0
-58.500	-51.500	-49.266,75	-47.178,00	0	0	-58.500
-11.935	-14.135	-10.406,43	-12.422,29	0	-9.135	-2.800
-39.338	-41.338	-26.556,64	-30.657,09	0	-37.838	-1.500
-17.000	-15.500	-5.281,90	-9.452,56	1.500	-17.000	-1.500
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-719.641	-701.519	-673.323,30	-586.142,04	9.500	-549.541	-179.600

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
-418.141	-303.230	-382.666,22	-410.749,71	361.423	-493.364	-286.200
-49.984	-52.488	-35.795,61	-44.381,17	0	-28.984	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.125	-355.718	-418.461,83	-455.130,88	361.423	-522.348	-307.200

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
-79.601	-72.216	-82.541,08	-131.884,57	73.520	-26.565	-126.556
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
55.000	36.000	55.278,86	57.811,22	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.601	-36.216	-27.262,22	-74.073,35	128.520	-26.565	-126.556

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
-52.500	-56.500	-58.684,35	-38.816,88	0	0	-52.500
-28.200	-32.200	-35.208,49	-38.548,97	0	-12.000	-16.200
-26.500	-112.000	-41.947,18	-13.677,11	0	-6.500	-20.000
-6.500	-5.500	-3.500,00	-3.589,01	0	-3.500	-3.000
-3.500	-3.500	-3.500,00	-3.000,00	0	-3.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	8.061,26	-16.700,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.798	-20.995	0,00	-16.191,04	0	0	-19.798
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.998	-237.695	-134.778,76	-130.523,01	0	-25.500	-118.498

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
-5.000	0	0,00	-291,91	0	0	-5.000
1.982	2.973	2.973,22	2.477,68	1.982	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	879,64	2.238,32	0	0	0
-81.402	0	0,00	0,00	0	-81.402	0
-84.420	2.973	3.852,86	4.424,09	1.982	-81.402	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-158.285	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	-111.876,75	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	158.285	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	-111.876,75	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	81.402					81.402