

ÅRSBUDGET 2021

for Højrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 9037

CVR-nr. 36204311

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	832.850	782.850	749.650,00	842.649,96
Driftsudgifter i alt	-832.820	-811.400	-807.971,56	-691.715,21
2 Kirkebygning og sognegård	-206.786	-213.000	-115.978,80	-204.881,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.586	-43.800	-49.634,88	-44.450,23
2 Udgifter, øvrige drift	-161.200	-169.200	-66.343,92	-160.430,86
3 Kirkelige aktiviteter	-331.397	-359.500	-274.003,52	-301.860,72
3 Indtægter	4.000	4.000	880,00	544,00
3 Udgifter, løn	-254.947	-259.050	-243.439,43	-235.908,07
3 Udgifter, øvrige drift	-80.450	-104.450	-31.444,09	-66.496,65
4 Kirkegård	-267.790	-270.000	-427.315,62	-314.575,16
4 Indtægter	198.050	186.759	192.898,95	197.796,20
4 Udgifter, løn	-357.281	-348.200	-361.469,79	-322.138,05
4 Udgifter, øvrige drift	-108.559	-108.559	-258.744,78	-190.233,31
5 Præstebolig mv.	151.553	152.000	153.093,48	178.696,03
5 Indtægter	247.000	247.000	242.720,00	247.220,00
5 Udgifter, løn	-11.397	-10.950	-11.485,37	-11.404,53
5 Udgifter, øvrige drift	-84.050	-84.050	-78.141,15	-57.119,44
6 Administration og fællesudgifter	-136.400	-120.900	-138.154,91	-59.738,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.000	0	-57.606,86	433,58
6 Udgifter, øvrige drift	-101.400	-120.900	-80.548,05	-60.171,61
7 Finansielle poster	-42.000	0	-5.612,19	10.643,76
A Resultat af drift	30	-28.550	-58.321,56	150.934,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30	-28.550		

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	60.300,00
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	60.300,00
C Årets resultat	30	-28.550	-58.321,56	211.235
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
832.850	782.850	749.650,00	842.649,96	832.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
832.850	782.850	749.650,00	842.649,96	832.850	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	-2.942,40	0	0	0
-197.786	-196.000	-99.966,41	-136.887,34	0	-45.586	-152.200
-9.000	-17.000	-7.087,41	-63.004,85	0	0	-9.000
0	0	-7.160,62	-2.046,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.764,36	0,00	0	0	0
-206.786	-213.000	-115.978,80	-204.881,09	0	-45.586	-161.200

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
-258.897	-253.000	-241.326,33	-232.156,62	0	-236.947	-21.950
-13.000	-23.000	-5.368,01	-29.728,29	0	0	-13.000
-13.000	-27.000	-2.870,55	-5.187,60	1.000	0	-14.000
-21.000	-21.000	-752,62	-13.388,62	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-25.000	-10.025,00	0,00	3.000	-12.000	-6.000
-10.000	-10.000	-12.461,01	-20.199,59	0	-6.000	-4.000
-500	-500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-500
-331.397	-359.500	-274.003,52	-301.860,72	4.000	-254.947	-80.450

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
-257.343	-260.000	-422.956,47	-303.209,84	189.000	-337.784	-108.559
-10.447	-10.000	-4.359,15	-11.365,32	9.050	-19.497	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.790	-270.000	-427.315,62	-314.575,16	198.050	-357.281	-108.559

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
-14.447	-14.000	-13.962,64	7.111,70	54.000	-11.397	-57.050
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
166.000	166.000	168.975,61	171.584,33	193.000	0	-27.000
0	0	-1.919,49	0,00	0	0	0
151.553	152.000	153.093,48	178.696,03	247.000	-11.397	-84.050

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
-59.000	-24.000	-62.083,68	-6.099,24	0	-35.000	-24.000
-47.000	-47.000	-51.844,37	-38.462,26	0	0	-47.000
-10.000	-10.000	-18.378,93	-8.550,27	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.847,93	-3.400,22	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-14.000	0,00	3.125,00	0	0	-2.500
-4.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-8.900	-8.900	0,00	-6.351,04	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.400	-120.900	-138.154,91	-59.738,03	0	-35.000	-101.400

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.l (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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	0	12.772,52	10.643,76	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.384,71	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0
-42.000	0	-5.612,19	10.643,76	8.000	-50.000	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	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	60.300,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	60.300,00	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	50.000	0	0	0	0	50.000