

ÅRSBUDGET 2021

for Hjerpsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9053

CVR-nr. 13998019

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker i høj grad at gøre Kirken til et aktiv i det lokale foreningsliv i Hjerpsted sogn, så vi er medvirkende til at styrke det lokale fællesskab og være en synlig aktør, der kan være med til at samle både ældre og yngre borgere omkring relevante arrangementer i og udenfor kirken.

Vi vil gerne afholde: Foredragsarrangementer, koncerter, salme- og sangaftner, filmaftner, gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, kirkekaffe og sognemøder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hjerpsted menighedsråd har fået bevilget en driftsforhøjelse der vedrører den fremtidige bemanning på det fælles regnskabskontor, som kører i Hjerpsted kirkes regi. Bevillingen betyder, at vi kan ansætte en assistent på 37 timer pr. uge.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hjerpsted blev i 2019 en del af Brede 7-sogns pastorat.

For at højne overskueligheden i de fælles udgifter, som de har til bl.a. annoncering, hjemmeside, samt konfirmander har vi samlet alle disse udgifter under Bredes budget. Derfor har Hjerpsted afleveret et budgetbidrag med et overskud på kr. 9839,-

Hjerpsted menighedsråd har selv fundet lønfremskrivning på de lønkonti der vedrører kirke samt kirkegård, men har fået bevilget den lønfremskrivning som vedrører regnskabskontoret. Forholdsmæssigt er det en stor byrde at løfte ud af en lille driftsramme.

Vi har valgt ikke at udfylde bilag 5, det nye bilag til brug for den forventede fremtidlige afregning af forpligtelsen vedr. lønmodtagernes feriemidler, idet der ikke har fundet en sådan udmelding sted.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.450.623	1.203.501	1.607.252,00	1.386.493,13
Driftsudgifter i alt	-1.450.623	-1.410.579	-1.367.254,15	-1.386.593,06
2 Kirkebygning og sognegård	-100.628	-86.527	-110.464,14	-80.671,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.401	-33.914	-33.922,55	-33.924,82
2 Udgifter, øvrige drift	-66.227	-52.613	-76.541,59	-46.746,36
3 Kirkelige aktiviteter	-168.451	-168.142	-160.786,81	-159.442,84
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-153.597	-152.622	-140.642,95	-143.529,34
3 Udgifter, øvrige drift	-14.854	-15.520	-20.143,86	-15.913,50
4 Kirkegård	-246.223	-280.008	-275.308,21	-293.005,56
4 Indtægter	57.987	34.560	30.631,59	33.497,00
4 Udgifter, løn	-240.809	-237.395	-243.957,26	-246.208,43
4 Udgifter, øvrige drift	-63.401	-77.173	-61.982,54	-80.294,13
5 Præstebolig mv.	112.370	107.077	112.519,00	112.369,00
5 Indtægter	112.370	112.370	112.519,00	112.369,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-5.293	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.048.288	-983.879	-934.333,36	-960.372,37
6 Indtægter	0	0	0,00	149,50
6 Udgifter, løn	-966.740	-889.550	-872.306,08	-853.628,84
6 Udgifter, øvrige drift	-81.548	-94.329	-62.027,28	-106.893,03
7 Finansielle poster	597	900	1.119,37	-5.470,11
A Resultat af drift	0	-207.078	239.997,85	-99,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	207.078		
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))	0	220.000	114.384,00	220.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-32.893,75	-11.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-70.000	-30.834,80	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	50.655,45	208.750,00
C Årets resultat	0	-207.078	290.653,30	208.650
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
1.450.623	1.203.501	1.587.252,00	1.318.604,00	1.450.623	0	0
0	0	20.000,00	67.889,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.450.623	1.203.501	1.607.252,00	1.386.493,13	1.450.623	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	0,00	0	0	0
-84.594	-76.588	-98.430,44	-75.728,69	0	-34.401	-50.193
-16.034	-9.939	-12.033,70	-4.942,49	0	0	-16.034
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
-100.628	-86.527	-110.464,14	-80.671,18	0	-34.401	-66.227

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
-158.201	-158.142	-143.698,44	-144.052,84	0	-143.597	-14.604
-250	0	-599,66	0,00	0	0	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.488,71	-1.973,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.000,00	-13.417,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.451	-168.142	-160.786,81	-159.442,84	0	-153.597	-14.854

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
-230.379	-265.446	-259.608,15	-280.282,86	54.992	-223.608	-61.763
-15.844	-14.562	-15.700,06	-12.722,70	2.995	-17.201	-1.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.223	-280.008	-275.308,21	-293.005,56	57.987	-240.809	-63.401

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.370	107.077	112.519,00	112.369,00	112.370	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.370	107.077	112.519,00	112.369,00	112.370	0	0

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
-2.529	-5.681	-1.125,45	-4.475,32	0	0	-2.529
-11.695	-11.131	-10.825,00	-16.954,00	0	-3.700	-7.995
-17.544	-14.979	-18.786,28	-14.111,42	0	-3.700	-13.844
-12.000	-12.000	-12.871,00	-6.000,00	0	-12.000	0
-987.678	-921.055	-876.850,63	-894.046,54	0	-947.340	-40.338
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.990	-14.154	-13.875,00	-24.114,69	0	0	-15.990
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-852	-879	0,00	-670,40	0	0	-852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.048.288	-983.879	-934.333,36	-960.372,37	0	-966.740	-81.548

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
597	900	894,84	745,70	597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	224,53	-6.215,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
597	900	1.119,37	-5.470,11	597	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-150.000	-32.893,75	-11.250,00	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	-70.000	-30.834,80	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	220.000	114.384,00	220.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	50.655,45	208.750,00	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						0