

# ÅRSBUDGET 2021

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9059

CVR-nr. 11229611

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætningen for Hostrup menighedsråd er at gøre kirken levende og nærværende for alle. Højmesse bevares, men den tidlige gudstjeneste kl 9, flyttes til aftengudstjeneste kl 17 fire gange årligt, med fortællinger og fællesarrangementer bagefter. Kirkeblad, hjemmeside samt face-book bruges til information. Præsten tager på hjemmebesøg, der bliver afholdt ældre-eftermiddage i Æ Kirkkro. Der afholdes korformiddage hveranden fredag i Æ' Kirkkro.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På anlægssiden søges der at om udskiftning 8 udgåede træer ved indgangspartiet til kirken, samt etablering af blomsterflora i nogle af de nedlagte gravsted til en forventet pris på kr. 25.000,00.

En renovering af pedalklaviaturet på orgelet er ønskeligt, da det er noget slidt kr. 26.000,00

Begge projekter er bevilget af provstiudvalget i endeligt budget 2021.

Der blev ikke plads til indkøb af 2 københavnerbænke til et beløb af kr. 22.000,00, som forbliver på ønskelisten for fremtidens ønsker.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har selv fundet den overenskomstmæssige lønstigning indenfor tildelt driftsramme.

Vi har valgt ikke at udfylde bilag 5, det nye bilag til brug for den forventede fremtidige 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	1.308.014	1.566.740	1.530.924,00	1.019.004,00
Driftsudgifter i alt	-1.308.014	-1.382.247	-1.216.717,29	-1.221.679,97
2 Kirkebygning og sognegård	-256.728	-256.606	-205.540,67	-230.351,08
2 Indtægter	10.610	11.574	10.612,54	14.073,68
2 Udgifter, løn	-40.958	-40.359	-39.659,63	-39.215,66
2 Udgifter, øvrige drift	-226.380	-227.821	-176.493,58	-205.209,10
3 Kirkelige aktiviteter	-803.080	-789.698	-784.840,23	-763.015,26
3 Indtægter	0	0	10.480,00	9.520,00
3 Udgifter, løn	-653.590	-668.533	-658.015,87	-615.245,78
3 Udgifter, øvrige drift	-149.490	-121.165	-137.304,36	-157.289,48
4 Kirkegård	-405.121	-416.578	-336.838,49	-341.547,43
4 Indtægter	218.850	143.121	220.929,42	195.305,39
4 Udgifter, løn	-475.530	-432.867	-428.635,81	-411.119,38
4 Udgifter, øvrige drift	-148.441	-126.832	-129.132,10	-125.733,44
5 Præstebolig mv.	270.631	204.577	244.220,60	239.974,47
5 Indtægter	402.980	397.516	400.335,79	433.276,97
5 Udgifter, løn	-20.479	-40.359	-39.659,63	-39.020,66
5 Udgifter, øvrige drift	-111.870	-152.580	-116.455,56	-154.281,84
6 Administration og fællesudgifter	-115.546	-126.679	-139.814,28	-108.838,49
6 Indtægter	90	0	91,27	43,97
6 Udgifter, løn	-39.865	-39.164	-41.468,54	-37.898,84
6 Udgifter, øvrige drift	-75.771	-87.515	-98.437,01	-70.983,62
7 Finansielle poster	1.830	2.737	6.095,78	-17.902,18
A Resultat af drift	0	184.493	314.206,71	-202.675,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	184.493		

#### 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))	51.000	235.000	206.256,00	195.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-26.000	-105.000	-31.285,98	-87.455,92
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	-153.790,37	-121.024,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-130.000	-72.924,91	-35.675,00
B Resultat af anlæg	0	0	-51.745,26	-49.155,17
C Årets resultat	0	184.493	262.461,45	-251.831
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
1.308.014	1.566.740	1.530.924,00	1.019.004,00	1.308.014	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.308.014	1.566.740	1.530.924,00	1.019.004,00	1.308.014	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
-160.729	-150.850	-99.005,62	-121.864,37	10.310	-20.479	-150.560
-27.300	-13.288	-27.295,53	-13.143,29	0	0	-27.300
-64.199	-90.861	-78.942,56	-89.657,58	300	-20.479	-44.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-1.607	-296,96	-5.685,84	0	0	-4.500
-256.728	-256.606	-205.540,67	-230.351,08	10.610	-40.958	-226.380

#### 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
-558.929	-566.472	-607.039,80	-600.547,76	0	-524.429	-34.500
-49.360	-26.724	-46.989,50	-14.432,96	0	0	-49.360
-5.000	-5.562	-5.192,99	1.854,05	0	0	-5.000
-85.260	-93.110	-70.687,30	-92.084,19	0	-50.000	-35.260
-21.058	-20.472	-239,00	-250,00	0	-20.558	-500
-19.750	-25.846	-23.665,36	-23.380,45	0	-17.500	-2.250
-63.723	-51.006	-31.026,28	-33.673,95	0	-41.103	-22.620
0	-506	0,00	-500,00	0	0	0
-803.080	-789.698	-784.840,23	-763.015,26	0	-653.590	-149.490

#### 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
-389.582	-423.781	-336.092,20	-342.897,62	202.660	-455.051	-137.191
-15.539	7.203	-746,29	1.350,19	16.190	-20.479	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.121	-416.578	-336.838,49	-341.547,43	218.850	-475.530	-148.441

## 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
-29.889	-58.781	-49.256,60	-56.471,55	76.210	-20.479	-85.620
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
300.520	263.358	293.477,20	296.446,02	326.770	0	-26.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270.631	204.577	244.220,60	239.974,47	402.980	-20.479	-111.870

### 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
-24.811	-31.353	-37.003,42	-23.708,66	90	-461	-24.440
-32.490	-26.606	-31.814,04	-26.634,62	0	-10.000	-22.490
-19.040	-23.454	-38.429,98	-23.722,91	0	-10.000	-9.040
-9.644	-9.396	-12.691,24	-7.178,54	0	-8.944	-700
-14.010	-13.215	-13.375,60	-13.147,56	0	-10.460	-3.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-9.251	-6.500,00	-7.150,00	0	0	-6.500
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.051	-9.404	0,00	-7.296,20	0	0	-9.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.546	-126.679	-139.814,28	-108.838,49	90	-39.865	-75.771

### 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	46,73	0	0	0
1.830	2.737	2.737,00	2.280,84	1.830	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.358,78	-20.229,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.830	2.737	6.095,78	-17.902,18	1.830	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.000	-105.000	0,00	-87.455,92	0	0	-26.000
0	0	-31.285,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-153.790,37	-121.024,25	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-35.675,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-130.000	-72.924,91	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
51.000	235.000	206.256,00	195.000,00	51.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51.745,26	-49.155,17	51.000	0	-51.000

