

ÅRSBUDGET 2021

for Hannerup Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9087

CVR-nr. 48142028

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet kan for valgperioden anføre følgende mål: Efter fastansættelse af sognegårdsbestyrer ønsker menighedsrådet at implementere og videreudvikle de muligheder ansættelsen giver.

Ansættelsen i forbindelse med projektet "Åben sognegård" er blev evalueret som et positivt tiltag, der nu er en fast del af sognegårdens aktiviteter.

I sammenhæng med sognegårdsbestyrerstillingen ønsker menighedsrådet i fremtiden at sætte fokus på diakoni som en yderst vigtig del af kirkens profil, og der skal fortsat arbejdes med, hvorledes dette kan/skal indgå i de arrangementer/tiltag der fremadrettet arrangeres i kirken.

Endvidere ønsker menighedsrådet at udbygge det samarbejde om arrangementer for børn og familier, vi allerede har med boligselskaberne, som en del af kommunens helhedsplan for boligområderne i vort sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønsket midler til ny ovn, da den nuværendes kapacitet er for lille og rengøring er for vanskelig.

Menighedsrådet har yderligere ønsket midler til ny carport ved præsteboligen på Prangervej.

I forbindelse med ombygning af præstegården i 2018 var der ikke afsat midler til ny carport.

Den eksisterende carport er udskiftningsmoden. Renovering anser menighedsrådet ikke for formålstjenlig hvorfor udskiftning er ønskelig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Som nævnt under særlige indsatsområder har menighedsrådet fremsat ønske om ny ovn i sognegårdens køkken.

Dette ønske har provstiudvalget imødekommet og således bevilget kr. 100.000,- til formålet.

Menighedsrådet havde ligeledes fremsat ønske om midler til udskiftning af den eksisterende og stærkt udtjente carport samt omlægning af tilhørende indkørsel til nævnte carport ved præstegården på Prangervej.

Dette ønske kunne provstiudvalget ikke imødekomme og projektet er således henlagt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.170.976	4.750.000	4.877.898,75	4.996.753,75
Driftsudgifter i alt	-5.170.976	-4.750.000	-4.860.473,37	-5.119.482,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.100.715	-1.068.543	-1.225.000,70	-1.174.699,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-447.950	-445.043	-485.262,27	-422.677,04
2 Udgifter, øvrige drift	-652.765	-623.500	-739.738,43	-752.022,66
3 Kirkelige aktiviteter	-2.822.766	-2.746.851	-2.805.601,23	-2.774.205,41
3 Indtægter	124.000	119.500	131.081,60	122.981,00
3 Udgifter, løn	-2.379.566	-2.371.797	-2.419.753,24	-2.356.512,56
3 Udgifter, øvrige drift	-567.200	-494.554	-516.929,59	-540.673,85
4 Kirkegård	0	0	0,00	-80.781,25
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-80.781,25
5 Præstebolig mv.	0	-4.000	-20.572,88	-86.855,14
5 Indtægter	114.000	115.000	112.248,00	110.908,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-119.000	-132.820,88	-197.763,14
6 Administration og fællesudgifter	-853.109	-862.706	-714.776,77	-879.267,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-444.411	-420.740	-376.248,20	-366.710,26
6 Udgifter, øvrige drift	-408.698	-441.966	-338.528,57	-512.556,98
7 Finansielle poster	-394.386	-67.900	-94.521,79	-123.674,03
A Resultat af drift	0	0	17.425,38	-122.729,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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))	1.000.000	2.470.000	1.489.999,96	2.150.477,54
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-79.786,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.454.595,03
B Resultat af anlæg	1.000.000	2.470.000	1.489.999,96	-383.904,37
C Årets resultat	1.000.000	2.470.000	1.507.425,34	-506.633
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	2.470.000		
+ 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	1.000.000	2.470.000		
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)	-1.000.000	-2.470.000		
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
5.170.976	4.750.000	4.766.000,00	4.980.000,00	5.170.976	0	0
0	0	111.898,75	16.753,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.170.976	4.750.000	4.877.898,75	4.996.753,75	5.170.976	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
-656.114	-734.539	-710.853,33	-595.017,16	0	-376.114	-280.000
-33.265	-10.000	-24.407,31	-125.014,51	0	0	-33.265
-340.086	-235.704	-387.343,05	-327.719,27	0	-56.086	-284.000
-55.500	-72.500	-87.994,72	-115.958,76	0	0	-55.500
-15.750	-15.800	-14.402,29	-10.990,00	0	-15.750	0
-1.100.715	-1.068.543	-1.225.000,70	-1.174.699,70	0	-447.950	-652.765

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	-1.807,90	0,00	0	0	0
-749.672	-750.807	-782.299,11	-746.396,75	1.500	-645.672	-105.500
-431.574	-399.015	-437.062,36	-402.836,59	0	-335.874	-95.700
-556.380	-494.082	-584.214,77	-597.756,60	105.500	-429.380	-232.500
-301.905	-300.494	-293.971,97	-277.769,01	0	-207.405	-94.500
-541.968	-564.572	-492.384,88	-488.276,10	1.000	-532.468	-10.500
-112.437	-105.547	-98.212,58	-93.225,57	6.000	-106.437	-12.000
-126.830	-130.334	-113.847,66	-167.944,79	10.000	-122.330	-14.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.822.766	-2.746.851	-2.805.601,23	-2.774.205,41	124.000	-2.379.566	-567.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-80.781,25	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	-80.781,25	0	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	0	0,00	-79.786,88	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	-2.454.595,03	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	1.000.000	2.470.000	1.489.999,96	1.490.000,04	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	660.477,50	0	0	0
I alt	1.000.000	2.470.000	1.489.999,96	-383.904,37	1.000.000	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	370.976	0	0	0	0	370.976