

# ÅRSBUDGET 2021

for Hjallesø Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9131

CVR-nr. 72394518

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **MÅLSÆTNINGER FOR HELE VALGPERIODEN, DER INDGÅR I DETTE ÅRS BUDGET:**

Vi ønsker at Hjallesø Kirke skal være kirke for alle i Hjallesø Sogn både børn, unge og gamle. Dette afspejler sig i vores målsætning på den måde, at vi ønsker at favne bredt i vores udbud af aktiviteter.

Det er vores håb, at Hjallesø Kirke vil stå stærkt i folks bevidsthed og at kirken opfattes som levende og vedkommende. Derfor evaluerer vi hele tiden vores udbud af aktiviteter for at sikre at de er relevante, og at der er god tilslutning til dem fra alle alders- og samfundsgrupper.

## **SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER:**

Idet vi ønsker at styrke den diakonale indsats i sognet, har vi gennem de senere år iværksat en række nye tiltag blandt andet sorggrupper, besøgstjeneste, Fredagscafe og fællesspisninger i forbindelse med gudstjenester og sogneaftener. Det er vores håb, at igennem disse tiltag kan nå ud til en række sognebørn, som vi ellers ikke ser i Hjallesø Kirke. Det er vores mål at styrke denne indsats med flere tiltag.

Kirke-skole projektet er et vigtigt tiltag for at tiltrække familier med børn.

PR og kommunikation er også et område vi arbejder på at styrke, herunder hjemmeside og Facebook. I den forbindelse har vi ansat en kirke-kultur medarbejder. Desuden giver dette mulighed for at udvide korarbejdet.

Med op til 7 konfirmandhold kommer der mange unge mennesker i Hjallesø Kirke. Disse har altid haft et særligt fokus og det ønsker vi at fortsætte med under hensyn til de udfordringer, som den nye skolereform byder. Udflugter, dagsture, spisning og praktisk hjælp er blevet vigtige og uundværlige elementer i undervisningen

COVID-19 har vanskeliggjort det kirkelige arbejde, men vi har efter bedste evne prøvet at tage højde for dette i budget 2021. På nuværende tidspunkt er det svært at vide, hvad vi har mulighed for at gennemføre, men vi er åbne for alternative måder at mødes på, under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.876.927	3.727.000	3.832.875,00	3.439.123,27
Driftsudgifter i alt	-3.876.927	-3.727.000	-3.564.255,92	-3.631.404,54
2 Kirkebygning og sognegård	-1.100.528	-921.898	-1.280.069,74	-1.197.127,63
2 Indtægter	0	0	8.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-762.528	-635.898	-625.421,20	-544.013,19
2 Udgifter, øvrige drift	-338.000	-286.000	-662.648,54	-653.114,44
3 Kirkelige aktiviteter	-2.191.728	-2.331.735	-1.898.984,89	-1.846.462,11
3 Indtægter	0	0	72.784,75	47.203,33
3 Udgifter, løn	-1.619.328	-1.628.435	-1.503.151,59	-1.362.699,80
3 Udgifter, øvrige drift	-572.400	-703.300	-468.618,05	-530.965,64
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
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	0,00
5 Præstebolig mv.	28.140	-23.400	27.944,59	-22.048,85
5 Indtægter	84.540	83.000	84.714,92	84.900,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.400	-106.400	-56.770,33	-106.948,96
6 Administration og fællesudgifter	-470.134	-478.467	-438.503,46	-595.620,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-128.185	-120.633	-191.890,19	-161.942,82
6 Udgifter, øvrige drift	-341.949	-357.834	-246.613,27	-433.677,98
7 Finansielle poster	-142.677	28.500	25.357,58	29.854,85
A Resultat af drift	0	0	268.619,08	-192.281,27
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	-755,44
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	-755,44
C Årets resultat	0	0	268.619,08	-193.037
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
3.876.927	3.727.000	3.786.000,00	3.260.000,02	3.876.927	0	0
0	0	46.875,00	179.123,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.876.927	3.727.000	3.832.875,00	3.439.123,27	3.876.927	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
-1.085.528	-901.898	-1.018.296,49	-1.008.678,20	0	-762.528	-323.000
-15.000	-20.000	-46.555,44	-29.480,30	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-215.217,81	-158.969,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100.528	-921.898	-1.280.069,74	-1.197.127,63	0	-762.528	-338.000

#### 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	-250.000	-320.052,00	-262.207,39	0	0	0
-849.148	-870.963	-799.835,38	-787.009,73	0	-770.148	-79.000
-472.520	-593.900	-138.954,35	-116.899,98	0	-146.520	-326.000
-163.160	-12.200	-8.376,80	-28.536,19	0	-150.960	-12.200
-390.451	-230.244	-235.012,22	-263.024,91	0	-304.451	-86.000
-194.699	-217.678	-277.149,49	-265.711,68	0	-183.199	-11.500
-30.500	-30.500	-32.698,54	-29.842,10	0	-25.200	-5.300
-89.450	-124.450	-85.106,11	-91.430,13	0	-38.850	-50.600
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.191.728	-2.331.735	-1.898.984,89	-1.846.462,11	0	-1.619.328	-572.400

#### 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	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

## 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
28.140	-23.400	27.944,59	-22.048,85	84.540	0	-56.400
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
28.140	-23.400	27.944,59	-22.048,85	84.540	0	-56.400

### 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
-103.700	-103.700	-104.159,90	-143.686,75	0	0	-103.700
-63.324	-83.634	-157.695,45	-124.344,76	0	-15.000	-48.324
-67.500	-68.100	-39.325,94	-72.622,64	0	-38.000	-29.500
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	-7.500	0
-133.435	-128.533	-130.048,79	-150.047,46	0	-67.685	-65.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-7.273,38	-32.934,67	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.675	-72.000	0,00	-71.984,52	0	0	-84.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.134	-478.467	-438.503,46	-595.620,80	0	-128.185	-341.949

### 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
-172.677	-1.500	-5.291,81	-1.247,87	0	0	-172.677
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	28.080,52	28.080,52	30.000	0	0
0	0	2.568,87	3.022,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.677	28.500	25.357,58	29.854,85	30.000	0	-172.677

## 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	-755,44	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-755,44	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	171.177					171.177