

ÅRSBUDGET 2021

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

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	3.765.000	3.784.147	3.780.000,00	3.636.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.021.024	-3.784.147	-3.530.448,87	-4.008.556,07
2 Kirkebygning og sognegård	-861.030	-864.130	-783.549,47	-1.061.776,93
2 Indtægter	5.000	5.000	6.500,00	4.500,00
2 Udgifter, løn	-479.030	-479.030	-444.823,28	-432.335,23
2 Udgifter, øvrige drift	-387.000	-390.100	-345.226,19	-633.941,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.519.386	-1.520.485	-1.478.314,06	-1.361.323,89
3 Indtægter	31.000	31.000	113.541,39	132.421,34
3 Udgifter, løn	-1.271.186	-1.265.186	-1.225.866,24	-1.199.004,09
3 Udgifter, øvrige drift	-279.200	-286.299	-365.989,21	-294.741,14
4 Kirkegård	-404.930	-406.285	-432.092,81	-656.738,75
4 Indtægter	494.718	487.563	465.148,29	398.644,42
4 Udgifter, løn	-658.648	-658.648	-697.451,33	-627.376,51
4 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-235.200	-199.789,77	-428.006,66
5 Præstebolig mv.	-69.012	-86.708	-79.056,29	-89.231,82
5 Indtægter	106.188	103.992	105.642,00	104.517,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-175.200	-190.700	-184.698,29	-193.748,82
6 Administration og fællesudgifter	-910.642	-906.539	-756.585,16	-822.983,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-524.479	-524.479	-522.387,69	-522.325,31
6 Udgifter, øvrige drift	-386.163	-382.060	-234.197,47	-300.657,80
7 Finansielle poster	-256.024	0	-851,08	-16.501,57
A Resultat af drift	-256.024	0	249.551,13	-372.556,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	256.024	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))	0	486.853	0,00	250.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	-16.768,75	-610.552,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	-110.000	-61.875,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-126.853	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-78.643,75	-360.552,05
C Årets resultat	-256.024	0	170.907,38	-733.108
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
3.765.000	3.784.147	3.780.000,00	3.636.000,00	3.765.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.765.000	3.784.147	3.780.000,00	3.636.000,00	3.765.000	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
-433.652	-447.152	-406.158,77	-658.344,92	0	-312.852	-120.800
-60.000	-65.100	-56.109,86	-53.385,09	0	0	-60.000
-321.678	-306.178	-281.442,08	-309.927,46	5.000	-166.178	-160.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.700	-45.700	-39.838,76	-40.119,46	0	0	-45.700
-861.030	-864.130	-783.549,47	-1.061.776,93	5.000	-479.030	-387.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.582	-801.081	-814.042,80	-782.742,09	0	-730.082	-79.500
-227.879	-241.879	-218.412,52	-165.218,90	20.000	-147.879	-100.000
-25.000	-25.000	-2.681,12	-22.413,36	0	0	-25.000
-99.009	-95.009	-92.460,13	-83.111,83	2.000	-47.009	-54.000
-55.148	-55.148	-54.162,23	-53.167,42	0	-55.148	0
-170.891	-170.891	-154.656,25	-162.565,84	0	-160.891	-10.000
-128.677	-129.677	-140.099,01	-90.304,45	9.000	-130.177	-7.500
-3.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-3.200
-1.519.386	-1.520.485	-1.478.314,06	-1.361.323,89	31.000	-1.271.186	-279.200

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, øvrig drift
-383.981	-392.336	-420.793,46	-612.972,62	459.718	-627.299	-216.400
-20.949	-13.949	-11.299,35	-43.766,13	35.000	-31.349	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.930	-406.285	-432.092,81	-656.738,75	494.718	-658.648	-241.000

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
-35.232	-51.776	-23.123,24	-26.128,37	50.268	0	-85.500
-33.780	-34.932	-55.933,05	-63.103,45	55.920	0	-89.700
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
-69.012	-86.708	-79.056,29	-89.231,82	106.188	0	-175.200

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
-82.000	-73.385	-87.997,82	-70.103,30	0	0	-82.000
-167.388	-170.551	-130.486,21	-98.083,23	0	-48.368	-119.020
-155.683	-152.683	-139.486,25	-143.946,46	0	-96.683	-59.000
-18.000	-18.000	-13.871,04	-40.988,56	0	-18.000	0
-179.120	-179.120	-181.227,66	-177.527,60	0	-169.120	-10.000
-47.009	-47.009	-46.675,29	-45.806,79	0	-47.009	0
-145.299	-145.299	-144.269,33	-141.584,65	0	-145.299	0
-36.000	-36.000	-12.571,56	-40.541,04	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.143	-84.492	0,00	-64.401,48	0	0	-80.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.642	-906.539	-756.585,16	-822.983,11	0	-524.479	-386.163

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	-111,51	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	-739,57	-16.501,57	0	0	0
-256.024	0	0,00	0,00	0	-256.024	0
-256.024	0	-851,08	-16.501,57	0	-256.024	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-200.000	-16.768,75	-610.552,05	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-110.000	-61.875,00	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	-126.853	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	486.853	0,00	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-78.643,75	-360.552,05	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	256.024	0	0	0	0	256.024