

ÅRSBUDGET 2021

for Hammelev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8973

CVR-nr. 22511815

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hammelev menighedsråd har lavet et budget ud fra givne oplysninger. Rådet har fået budgettet til gå op og gå i 0, hvilket ikke mindst skyldes et stort beløb i hjemfaldne gravstedskapitaler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.582.035	1.532.659	1.644.400,25	1.516.449,96
Driftsudgifter i alt	-1.582.035	-1.532.659	-1.629.588,71	-1.730.014,72
2 Kirkebygning og sognegård	-321.100	-317.600	-304.448,89	-383.450,13
2 Indtægter	55.000	55.000	78.439,75	80.311,50
2 Udgifter, løn	-153.000	-147.100	-143.913,45	-166.172,54
2 Udgifter, øvrige drift	-223.100	-225.500	-238.975,19	-297.589,09
3 Kirkelige aktiviteter	-633.800	-598.939	-621.060,89	-633.580,40
3 Indtægter	59.000	69.000	68.359,29	85.065,45
3 Udgifter, løn	-594.800	-569.620	-580.010,53	-614.137,71
3 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-98.319	-109.409,65	-104.508,14
4 Kirkegård	-358.450	-409.170	-566.707,54	-442.401,84
4 Indtægter	337.200	324.000	297.534,17	330.335,80
4 Udgifter, løn	-531.850	-536.470	-572.809,49	-579.347,84
4 Udgifter, øvrige drift	-163.800	-196.700	-291.432,22	-193.389,80
5 Præstebolig mv.	-11.800	5.590	61.799,95	-41.858,42
5 Indtægter	138.500	128.500	182.720,39	62.715,00
5 Udgifter, løn	-28.500	-29.410	-30.333,92	-32.918,49
5 Udgifter, øvrige drift	-121.800	-93.500	-90.586,52	-71.654,93
6 Administration og fællesudgifter	-164.426	-180.920	-138.262,67	-179.916,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.550	-69.900	-69.763,35	-73.032,35
6 Udgifter, øvrige drift	-93.876	-111.020	-68.499,32	-106.884,19
7 Finansielle poster	-92.459	-31.620	-60.908,67	-48.807,39
A Resultat af drift	0	0	14.811,54	-213.564,76
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))	670.000	713.512	2.542.500,00	912.500,04
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	-201.897,70	-3.289.612,14
B Resultat af anlæg	670.000	713.512	2.340.602,30	-2.377.112,10
C Årets resultat	670.000	713.512	2.355.413,84	-2.590.677
E Heraf til balanceposter (=C-A)	670.000	713.512		
+ 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	670.000	713.512		
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)	-670.000	-713.512		
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
1.582.035	1.532.659	1.644.400,25	1.516.449,96	1.582.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.582.035	1.532.659	1.644.400,25	1.516.449,96	1.582.035	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
-148.000	-149.960	-128.308,77	-135.005,50	0	-64.000	-84.000
-16.000	-15.000	-16.328,32	-22.229,10	0	0	-16.000
-157.100	-152.640	-159.811,80	-226.215,53	55.000	-89.000	-123.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.100	-317.600	-304.448,89	-383.450,13	55.000	-153.000	-223.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-389.980	-316.820	-322.720,18	-315.014,59	39.000	-388.480	-40.500
-61.135	-66.559	-75.940,37	-61.081,25	0	-33.435	-27.700
-6.000	-7.500	-2.838,50	-4.150,00	0	0	-6.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.592,63	0	0	-5.000
-123.880	-155.060	-158.135,96	-179.688,63	1.000	-118.880	-6.000
-12.730	-16.560	-15.413,73	-11.629,83	0	-10.430	-2.300
-35.075	-31.440	-41.012,15	-56.423,47	19.000	-43.575	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.800	-598.939	-621.060,89	-633.580,40	59.000	-594.800	-98.000

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
-329.850	-379.550	-542.754,55	-423.906,44	322.200	-496.250	-155.800
-28.600	-29.620	-23.952,99	-18.495,40	15.000	-35.600	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.450	-409.170	-566.707,54	-442.401,84	337.200	-531.850	-163.800

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
-51.300	-26.410	-19.199,05	-79.153,12	71.000	-28.500	-93.800
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
39.500	32.000	80.999,00	37.294,70	67.500	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	5.590	61.799,95	-41.858,42	138.500	-28.500	-121.800

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
-26.000	-34.500	-22.727,63	-27.274,83	0	0	-26.000
-39.576	-40.500	-38.641,54	-50.908,33	0	-13.500	-26.076
-10.800	-11.700	-9.259,50	-9.855,30	0	-7.300	-3.500
-7.150	-6.600	-3.569,00	-9.786,23	0	-3.650	-3.500
-59.000	-56.400	-57.522,00	-55.481,91	0	-46.100	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.500	-6.543,00	-13.526,66	0	0	-6.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-16.720	0,00	-13.083,28	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.426	-180.920	-138.262,67	-179.916,54	0	-70.550	-93.876

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.l (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
-13.759	-33.620	-61.082,47	-48.256,95	0	0	-13.759
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
1.300	2.000	1.972,50	2.622,92	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.798,70	-3.173,36	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	0	-80.000	0
-92.459	-31.620	-60.908,67	-48.807,39	1.300	-80.000	-13.759

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, 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	-201.897,70	-3.289.612,14	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
670.000	713.512	2.542.500,00	912.500,04	670.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
670.000	713.512	2.340.602,30	-2.377.112,10	670.000	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	80.000					80.000