

ÅRSBUDGET 2021

for Hedensted Provstiudvalg

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 4510

CVR-nr. 21287288

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	14.377.124	14.772.000	14.472.977,96	12.563.000,00
Driftsudgifter i alt	-14.242.916	-14.772.152	-11.358.184,42	-5.459.025,15
2 Kirkebygning og sognegård	-10.059.000	-9.284.400	-6.213.714,98	-813.243,54
2 Indtægter	0	0	557.071,41	175.398,26
2 Udgifter, løn	0	0	-628,83	-12.190,02
2 Udgifter, øvrige drift	-10.059.000	-9.284.400	-6.770.157,56	-976.451,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.346.172	-1.299.000	-888.793,52	-1.074.972,20
3 Indtægter	110.000	271.000	435.263,43	240.000,00
3 Udgifter, løn	-671.872	-723.000	-839.925,86	-782.721,15
3 Udgifter, øvrige drift	-784.300	-847.000	-484.131,09	-532.251,05
4 Kirkegård	-792.300	-2.200.000	-1.402.509,84	-1.809.580,28
4 Indtægter	0	0	51.090,34	860,63
4 Udgifter, løn	0	0	-12.592,86	-5.531,38
4 Udgifter, øvrige drift	-792.300	-2.200.000	-1.441.007,32	-1.804.909,53
5 Præstebolig mv.	-38.400	-21.500	-817.840,62	-268.495,00
5 Indtægter	109.500	94.200	142.774,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-147.900	-115.700	-960.614,62	-268.495,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.007.044	-1.967.252	-2.035.325,46	-1.622.876,59
6 Indtægter	0	0	47.822,73	71.004,03
6 Udgifter, løn	-1.271.080	-1.141.000	-1.290.597,30	-1.016.747,67
6 Udgifter, øvrige drift	-735.964	-826.252	-792.550,89	-677.132,95
7 Finansielle poster	0	0	0,00	130.142,46
A Resultat af drift	134.208	-152	3.114.793,54	7.103.974,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	152		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	134.208	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	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	0,00
C Årets resultat	134.208	-152	3.114.793,54	7.103.975
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
14.377.124	14.772.000	2.640.442,96	2.063.000,00	14.377.124	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.832.535,00	10.500.000,00	0	0	0
14.377.124	14.772.000	14.472.977,96	12.563.000,00	14.377.124	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-6.162.415,73	-758.611,08	0	0	0
-10.000.000	-9.200.000	0,00	0,00	0	0	-10.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-84.400	-51.299,25	-54.632,46	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.059.000	-9.284.400	-6.213.714,98	-813.243,54	0	0	-10.059.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-143.413,43	-265.873,43	0	0	0
-500.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
-833.172	-782.500	-734.452,61	-791.451,73	110.000	-671.872	-271.300
-13.000	-16.500	-10.927,48	-17.647,04	0	0	-13.000
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
-1.346.172	-1.299.000	-888.793,52	-1.074.972,20	110.000	-671.872	-784.300

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-792.300	-2.200.000	-1.402.509,84	-1.809.580,28	0	0	-792.300
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
-792.300	-2.200.000	-1.402.509,84	-1.809.580,28	0	0	-792.300

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	-877.103,11	-268.495,00	0	0	0
-8.900	9.800	23.165,35	0,00	42.400	0	-51.300
-29.500	-31.300	36.097,14	0,00	67.100	0	-96.600
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
-38.400	-21.500	-817.840,62	-268.495,00	109.500	0	-147.900

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
-895.060	-786.940	-743.014,57	-632.319,89	0	-687.020	-208.040
-155.700	-209.000	-140.204,89	-163.165,76	0	-85.000	-70.700
-478.160	-492.700	-759.069,12	-405.854,15	0	-449.060	-29.100
-51.000	-51.000	-25.611,25	-47.765,56	0	-50.000	-1.000
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
-100.000	-104.000	-39.432,31	-48.393,63	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.124	-323.612	-327.993,32	-325.377,60	0	0	-327.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.007.044	-1.967.252	-2.035.325,46	-1.622.876,59	0	-1.271.080	-735.964

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	130.142,46	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	130.142,46	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	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	0,00	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	0,00	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	0	0	0	0	0	0