

ÅRSBUDGET 2021

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

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	10.241.455	9.622.005	9.264.144,96	9.718.188,00
Driftsudgifter i alt	-10.272.268	-9.623.722	-8.052.761,76	-9.129.172,10
2 Kirkebygning og sognegård	-2.142.832	-1.934.832	-1.917.076,25	-1.790.326,61
2 Indtægter	110.400	104.400	151.047,60	61.921,00
2 Udgifter, løn	-708.818	-708.818	-698.454,28	-619.087,05
2 Udgifter, øvrige drift	-1.544.414	-1.330.414	-1.369.669,57	-1.233.160,56
3 Kirkelige aktiviteter	-4.308.620	-4.352.820	-4.073.199,82	-4.323.000,51
3 Indtægter	137.500	97.500	859.498,25	622.725,80
3 Udgifter, løn	-3.513.702	-3.465.702	-3.854.641,76	-3.632.133,91
3 Udgifter, øvrige drift	-932.418	-984.618	-1.078.056,31	-1.313.592,40
4 Kirkegård	-1.781.609	-1.840.000	-1.264.785,00	-1.846.636,23
4 Indtægter	1.857.090	1.890.000	1.941.364,72	2.005.744,11
4 Udgifter, løn	-2.788.999	-2.740.000	-2.389.095,16	-3.105.347,52
4 Udgifter, øvrige drift	-849.700	-990.000	-817.054,56	-747.032,82
5 Præstebolig mv.	0	-68.000	49.530,19	-22.512,78
5 Indtægter	258.000	258.000	273.727,19	248.081,60
5 Udgifter, løn	0	0	-12.410,95	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-258.000	-326.000	-211.786,05	-270.594,38
6 Administration og fællesudgifter	-1.112.702	-1.323.832	-1.028.491,36	-1.154.444,35
6 Indtægter	220.000	220.000	3.000,00	-4.195,64
6 Udgifter, løn	-1.004.141	-1.004.141	-752.156,53	-779.873,28
6 Udgifter, øvrige drift	-328.561	-539.691	-279.334,83	-370.375,43
7 Finansielle poster	-926.505	-104.238	181.260,48	7.748,38
A Resultat af drift	-30.813	-1.717	1.211.383,20	589.015,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-75.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-105.813	-1.717		

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))	1.573.750	1.049.777	593.908,04	626.127,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.148.152,46	-3.878.249,79
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-206.925,21
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.577.530,00
B Resultat af anlæg	1.573.750	1.049.777	-4.554.244,42	-6.036.578,00
C Årets resultat	1.542.937	1.048.060	-3.342.861,22	-5.447.562
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.573.750	1.049.777		
+ 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	1.573.750	1.049.777		
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)	-1.573.750	-1.049.777		
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
10.241.455	9.622.005	9.264.144,96	9.118.188,00	10.241.455	0	0
0	0	0,00	600.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.241.455	9.622.005	9.264.144,96	9.718.188,00	10.241.455	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
-822.691	-800.691	-635.474,94	-673.282,96	18.000	-354.409	-486.282
-142.000	-132.000	-19.524,32	-238.397,22	0	0	-142.000
-1.178.141	-1.002.141	-1.262.076,99	-875.541,75	92.400	-354.409	-916.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.104,68	0	0	0
-2.142.832	-1.934.832	-1.917.076,25	-1.790.326,61	110.400	-708.818	-1.544.414

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, øvrig drift
-394.300	-409.600	-240.560,98	-424.409,62	0	0	-394.300
-1.440.371	-1.447.871	-1.555.990,43	-1.532.803,31	0	-1.314.270	-126.101
-179.717	-194.717	-177.772,04	-220.761,73	40.000	-142.217	-77.500
-94.300	-93.300	-53.065,86	-85.255,38	45.500	0	-139.800
-115.617	-115.617	-160.527,04	-161.105,81	0	-115.617	0
-1.345.526	-1.342.926	-1.190.307,50	-1.164.008,01	0	-1.332.304	-13.222
-242.388	-252.388	-218.892,17	-247.737,81	35.000	-162.975	-114.413
-494.401	-494.401	-474.283,80	-485.118,84	17.000	-446.319	-65.082
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.308.620	-4.352.820	-4.073.199,82	-4.323.000,51	137.500	-3.513.702	-932.418

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
-1.681.659	-1.764.587	-1.178.546,98	-1.800.680,34	1.747.090	-2.589.049	-839.700
-94.827	-75.688	-82.007,19	-45.955,89	110.000	-194.827	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.123	275	-4.230,83	0,00	0	-5.123	0
-1.781.609	-1.840.000	-1.264.785,00	-1.846.636,23	1.857.090	-2.788.999	-849.700

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
-8.000	-19.000	32.429,38	-43.296,33	93.000	0	-101.000
-7.000	-14.000	834,79	7.869,29	59.000	0	-66.000
500	-49.500	11.047,38	-5.569,24	82.000	0	-81.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.279,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.500	15.500	18.498,23	19.080,89	24.000	0	-8.500
-1.000	-1.000	0,00	-597,39	0	0	-1.000
0	-68.000	49.530,19	-22.512,78	258.000	0	-258.000

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
0	0	-63.940,69	-47.955,01	0	0	0
-195.661	-236.661	-224.657,29	-260.464,70	0	-131.034	-64.627
-286.464	-305.464	-96.358,53	-107.165,41	220.000	-424.464	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.892	-298.892	-351.913,53	-337.868,61	0	-297.183	-1.709
-60.811	-60.811	-124.561,53	-119.436,35	0	-60.469	-342
-91.504	-91.504	-130.509,48	-124.813,87	0	-90.991	-513
-56.500	-76.500	-36.550,31	-59.373,60	0	0	-56.500
0	-125.000	0,00	0,00	0	0	0
-122.870	-129.000	0,00	-97.366,80	0	0	-122.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.112.702	-1.323.832	-1.028.491,36	-1.154.444,35	220.000	-1.004.141	-328.561

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
-183.005	-125.238	-79.552,83	-34.622,01	0	0	-183.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.136,68	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-12.638,23	0,00	-4.000	0	0
500	25.000	34.584,23	33.613,16	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	240.003,99	8.757,23	0	0	0
-740.000	0	0,00	0,00	0	-740.000	0
-926.505	-104.238	181.260,48	7.748,38	-3.500	-740.000	-183.005

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	-5.148.152,46	-3.870.749,79	0	0	0
0	0	0,00	-7.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-206.925,21	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	-2.577.530,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.573.750	1.049.777	593.908,04	626.127,00	1.573.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.573.750	1.049.777	-4.554.244,42	-6.036.578,00	1.573.750	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	740.000					740.000