

# ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7942

CVR-nr. 66198928

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Indeværende budget indeholder en række store udgifter til vedligehold. Der er bl.a. afsat midler til renovering af kirkens vinduer og delvis kalkning samt vedligeholdelse af præstebolingen og nye vinduer i spejderhuset. Nogle af midlerne realiseres først, når opgaverne udføres i 2022.

Selvom vi har skåret i adskillige poster på aktivitetsområdet, forsøger vi at fastholde et højt aktivitetsniveau til gavn for kirke og sogn.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat 50.000 kr. til dækning af investering i den manglende belysning mellem graverbygning og kirkelågen.

Til fortsat udvikling af kirkegården er afsat 50.000 + 25000 kr. Vi er inde i en god proces med bistand fra landskabsarkitekt, hvor vi udvikler kirkegården, så den bliver tilpasset fremtiden og på sigt bliver mindre pasningskrævende.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Forventet afregning til Lønmodtagernes Feriefond 150.000 kr. finansieret med engangstilskud i 2020 på 75.000 kr. og engangstilskud i 2021 på 75.000 kr.

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.559.584      | 2.465.271      | 2.373.213,00     | 2.402.660,04     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.634.588     | -2.312.771     | -2.460.698,07    | -2.355.807,93    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -354.880       | -309.240       | -301.428,70      | -419.695,12      |
| 2 Indtægter                                       | 1.600          | 1.600          | 1.600,00         | 1.200,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -126.000       | -127.144       | -120.959,02      | -123.203,53      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -230.480       | -183.696       | -182.069,68      | -297.691,59      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.008.515     | -1.039.135     | -1.027.858,20    | -966.576,32      |
| 3 Indtægter                                       | 12.500         | 25.500         | 29.998,26        | 20.865,40        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -852.843       | -852.640       | -857.722,06      | -799.396,09      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -168.172       | -211.995       | -200.134,40      | -188.045,63      |
| 4 Kirkegård                                       | -697.083       | -542.892       | -706.504,89      | -586.700,94      |
| 4 Indtægter                                       | 408.640        | 481.265        | 358.355,33       | 375.688,31       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -819.568       | -807.707       | -826.106,60      | -763.187,49      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -286.155       | -216.450       | -238.753,62      | -199.201,76      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -95.413        | -13.726        | -40.571,54       | -26.196,80       |
| 5 Indtægter                                       | 203.051        | 195.408        | 202.389,31       | 361.107,49       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -55.129        | -54.374        | -38.987,08       | -50.310,87       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -243.335       | -154.760       | -203.973,77      | -336.993,42      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -315.806       | -383.304       | -377.016,14      | -351.874,50      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 3.376,00         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -79.192        | -77.706        | -88.290,60       | -75.934,07       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -236.614       | -305.598       | -292.101,54      | -275.940,43      |
| 7 Finansielle poster                              | -162.891       | -24.474        | -7.318,60        | -4.764,25        |
| A Resultat af drift                               | -75.004        | 152.500        | -87.485,07       | 46.852,11        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 75.000         | -152.500       |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -4             | 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))            | 1.364.332  | 666.668  | 0,00          | 0,00   |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | 0        | 0,00          | 0,00   |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0        | -1.726.709,14 | 0,00   |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0        | 0,00          | 0,00   |
| B Resultat af anlæg                            | 1.364.332  | 666.668  | -1.726.709,14 | 0,00   |
| C Årets resultat                               | 1.289.328  | 819.168  | -1.814.194,21 | 46.852 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 1.364.332  | 666.668  |               |        |
| + 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               | 1.364.332  | 666.668  |               |        |
| 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)                        | -1.364.332 | -666.668 |               |        |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.559.584      | 2.465.271      | 2.373.213,00     | 2.402.660,04     | 2.559.584               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.559.584      | 2.465.271      | 2.373.213,00     | 2.402.660,04     | 2.559.584               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -137,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -204.958       | -141.402       | -138.462,44      | -255.219,59      | 0                       | -43.789          | -161.169                  |
| -13.000        | -21.000        | -40.176,25       | -16.863,63       | 0                       | 0                | -13.000                   |
| -136.922       | -145.138       | -115.221,01      | -144.187,90      | 1.600                   | -82.211          | -56.311                   |
| 0              | -1.700         | -7.569,00        | -3.107,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -180,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -354.880       | -309.240       | -301.428,70      | -419.695,12      | 1.600                   | -126.000         | -230.480                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.000         | 0              | -4.501,00        | -32,19           | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -727.413       | -709.952       | -667.380,62      | -636.294,39      | 500                     | -668.725         | -59.188                   |
| -24.440        | -29.249        | -24.604,56       | -58.908,53       | 0                       | -11.840          | -12.600                   |
| -7.850         | -18.300        | -12.416,29       | -35.479,72       | 0                       | 0                | -7.850                    |
| -65.404        | -83.400        | -97.850,75       | -75.197,90       | 0                       | 0                | -65.404                   |
| -139.068       | -151.788       | -151.180,41      | -146.068,25      | 0                       | -132.118         | -6.950                    |
| -17.500        | -23.246        | -36.594,34       | -6.845,84        | 6.000                   | -20.000          | -3.500                    |
| -24.640        | -23.200        | -32.130,23       | -7.749,50        | 6.000                   | -20.160          | -10.480                   |
| -1.200         | 0              | -1.200,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -1.008.515     | -1.039.135     | -1.027.858,20    | -966.576,32      | 12.500                  | -852.843         | -168.172                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -697.083       | -552.892       | -715.487,14      | -595.729,90      | 408.640                 | -819.568         | -286.155                  |
| 0              | 10.000         | 8.982,25         | 9.028,96         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -697.083       | -542.892       | -706.504,89      | -586.700,94      | 408.640                 | -819.568         | -286.155                  |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -647,50          | 0                       | 0                | 0                        |
| -122.329       | -61.428        | -91.766,01       | -145.646,51      | 94.000                  | -55.129          | -161.200                 |
| 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                        |
| -21.704        | 4.722          | -796,15          | 14.722,93        | 52.831                  | 0                | -74.535                  |
| 48.620         | 42.980         | 51.990,62        | 105.374,28       | 56.220                  | 0                | -7.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -95.413        | -13.726        | -40.571,54       | -26.196,80       | 203.051                 | -55.129          | -243.335                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -42.800        | -73.500        | -79.398,15       | -70.422,71       | 0                       | 0                | -42.800                  |
| -81.100        | -101.600       | -104.741,79      | -101.629,73      | 0                       | -21.500          | -59.600                  |
| -25.053        | -29.275        | -37.432,69       | -24.182,30       | 0                       | 0                | -25.053                  |
| -3.850         | 0              | -3.850,00        | -4.627,25        | 0                       | 0                | -3.850                   |
| -73.700        | -100.772       | -73.330,89       | -82.252,17       | 0                       | -11.300          | -62.400                  |
| -18.557        | -18.282        | -20.336,11       | -17.624,03       | 0                       | -18.557          | 0                        |
| -27.835        | -28.924        | -29.263,39       | -27.929,79       | 0                       | -27.835          | 0                        |
| -14.000        | 0              | -28.663,12       | -500,00          | 0                       | 0                | -14.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -28.911        | -30.951        | 0,00             | -22.706,52       | 0                       | 0                | -28.911                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -315.806       | -383.304       | -377.016,14      | -351.874,50      | 0                       | -79.192          | -236.614                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -17.964        | -32.083        | -9.127,47        | 704,69           | 0                       | 0                | -17.964                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.346,98        | -1.272,04        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 20,65            | 0,23             | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.073          | 7.609          | 7.609,30         | 6.341,08         | 5.073                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.474,10        | -10.538,21       | 0                       | 0                | 0                        |
| -150.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -150.000         | 0                        |
| -162.891       | -24.474        | -7.318,60        | -4.764,25        | 5.073                   | -150.000         | -17.964                  |

## Formål

|   | Budget    | Budget  | Regnskab      | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|-----------|---------|---------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021      | 2020    | 2019          | 2018     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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       | -1.726.709,14 | 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                      | 1.364.332 | 666.668 | 0,00          | 0,00     | 1.364.332               | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0         | 0       | 0,00          | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 1.364.332 | 666.668 | -1.726.709,14 | 0,00     | 1.364.332               | 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            | 150.000     | 0           | 0           | 0           | 0                     | 150.000      |