

# ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Stenderup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7943

CVR-nr. 66236110

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi vil bibeholde kirkens' nuværende aktivitetsniveau hvad angår gudstjenester og øvrige kirkelige arrangementer. Desuden vil vi fastholde og udbygge de diakonale aktiviteter samt samarbejde med lokale foreninger.

Menighedsrådet er bevidste om, det store ansvar og den vigtige opgave der ligger i, at kirken efterhånden er landsbyens eneste kulturelle samlingspunkt

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

Bevilget engangstilskud til ny dør til konfirmandstuen - 45.000 kr.

Anskaffelse af ny fordør med stålramme som ligner den eksisterende.

Begrundelse : Tilstanden blev påpeget ved provstesynet. Reparation er ikke mulig (iflg. byggesagkyndig Troels Hansen)

### Supplerende forklaringer til budgettet

De kirkelige aktiviteter fastholdes på nuværende niveau.

Budgettet tilsiger desuden, at der skal udskiftes 3 vinduer og 1 dør ved graverkontoret samt der etableres et nyt stakit ved præsteboligen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.718.102	1.757.807	1.696.410,56	1.959.310,35
Driftsudgifter i alt	-1.838.106	-1.637.807	-1.481.710,23	-2.206.322,29
2 Kirkebygning og sognegård	-330.026	-319.594	-226.302,09	-297.560,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.226	-15.000	-12.816,00	-29.908,58
2 Udgifter, øvrige drift	-314.800	-304.594	-213.486,09	-267.651,52
3 Kirkelige aktiviteter	-670.427	-670.854	-535.429,01	-675.313,30
3 Indtægter	900	0	5.920,00	0,00
3 Udgifter, løn	-583.027	-555.000	-451.334,14	-561.675,33
3 Udgifter, øvrige drift	-88.300	-115.854	-90.014,87	-113.637,97
4 Kirkegård	-446.669	-429.510	-390.246,27	-558.671,68
4 Indtægter	214.432	208.567	175.811,98	181.615,35
4 Udgifter, løn	-466.901	-462.800	-450.794,51	-468.330,24
4 Udgifter, øvrige drift	-194.200	-175.277	-115.263,74	-271.956,79
5 Præstebolig mv.	-82.228	-56.064	-122.098,52	-447.068,48
5 Indtægter	139.700	134.562	140.262,35	139.172,85
5 Udgifter, løn	-116.725	-115.700	-153.399,07	-116.605,69
5 Udgifter, øvrige drift	-105.203	-74.926	-108.961,80	-469.635,64
6 Administration og fællesudgifter	-143.034	-139.116	-133.371,44	-135.633,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.375	-25.000	-26.091,01	-25.903,92
6 Udgifter, øvrige drift	-117.659	-114.116	-107.280,43	-109.729,60
7 Finansielle poster	-165.722	-22.669	-74.262,90	-92.075,21
A Resultat af drift	-120.004	120.000	214.700,33	-247.011,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.000	-120.000		
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))	606.600	1.833.332	3.878.860,08	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-64.256,73	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-5.075.059,14
B Resultat af anlæg	606.600	1.833.332	3.814.603,35	-5.075.059,14
C Årets resultat	486.596	1.953.332	4.029.303,68	-5.322.071
E Heraf til balanceposter (=C-A)	606.600	1.833.332		
+ 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	606.600	1.833.332		
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)	-606.600	-1.833.332		
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
1.718.102	1.757.807	1.680.343,00	1.618.760,04	1.718.102	0	0
0	0	16.067,56	340.550,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.718.102	1.757.807	1.696.410,56	1.959.310,35	1.718.102	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
-145.113	-180.718	-110.186,35	-181.087,64	0	-7.613	-137.500
-19.500	-35.500	-19.277,38	-32.291,74	0	0	-19.500
-107.613	-77.918	-52.809,91	-62.297,10	0	-7.613	-100.000
-38.900	-4.500	-28.069,32	-5.322,03	0	0	-38.900
-18.900	-20.958	-15.959,13	-16.561,59	0	0	-18.900
-330.026	-319.594	-226.302,09	-297.560,10	0	-15.226	-314.800

#### 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	-5.120,11	-3.850,00	0	0	0
-411.357	-406.077	-366.931,38	-419.857,73	0	-380.957	-30.400
-14.500	-33.077	-14.252,65	-29.863,05	0	0	-14.500
-19.224	-13.450	-10.806,39	-12.335,53	0	-8.324	-10.900
-36.595	-41.100	-35.334,38	-34.649,40	0	-13.195	-23.400
-96.680	-97.000	-60.117,87	-92.619,73	0	-93.080	-3.600
-71.470	-69.600	-37.214,69	-71.207,12	0	-70.570	-900
-20.601	-10.550	-5.651,54	-10.930,74	900	-16.901	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.427	-670.854	-535.429,01	-675.313,30	900	-583.027	-88.300

#### 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
-385.606	-371.660	-317.436,24	-486.049,57	214.432	-408.538	-191.500
-61.063	-57.850	-72.810,03	-72.622,11	0	-58.363	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.669	-429.510	-390.246,27	-558.671,68	214.432	-466.901	-194.200

## 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
-121.628	-100.264	-158.215,74	-482.856,58	93.400	-116.725	-98.303
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
46.300	45.000	46.344,10	49.611,10	46.300	0	0
-6.900	-800	-10.226,88	-13.823,00	0	0	-6.900
-82.228	-56.064	-122.098,52	-447.068,48	139.700	-116.725	-105.203

### 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
-18.800	-13.924	-18.532,13	-18.401,83	0	0	-18.800
-21.100	-20.750	-20.811,08	-24.207,68	0	0	-21.100
-13.700	-17.138	-14.878,13	-15.722,74	0	0	-13.700
-3.900	-3.750	-3.848,00	-3.750,00	0	0	-3.900
-47.200	-44.943	-46.719,97	-41.696,31	0	0	-47.200
-10.950	-10.000	-11.533,03	-8.681,54	0	-10.150	-800
-16.025	-15.000	-14.855,35	-13.022,38	0	-15.225	-800
-2.200	-3.000	-2.193,75	-2.868,00	0	0	-2.200
0	-900	0,00	0,00	0	0	0
-9.159	-9.711	0,00	-7.283,04	0	0	-9.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.034	-139.116	-133.371,44	-135.633,52	0	-25.375	-117.659

### 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
-43.221	-24.063	-74.616,03	-81.644,44	0	0	-43.221
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.900	-2.205	-4.885,22	-2.204,98	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.399	3.599	3.598,84	2.999,02	2.399	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.639,51	-11.224,81	0	0	0
-120.000	0	0,00	0,00	0	-120.000	0
-165.722	-22.669	-74.262,90	-92.075,21	2.399	-120.000	-48.121

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-64.256,73	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	-5.075.059,14	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	606.600	1.833.332	3.666.668,00	0,00	606.600	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	212.192,08	0,00	0	0	0
I alt	606.600	1.833.332	3.814.603,35	-5.075.059,14	606.600	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	120.000	0	0	0	0	120.000