

ÅRSBUDGET 2021

for Gram Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8946

CVR-nr. 36289619

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	2.522.246	2.347.800	2.419.602,00	2.397.013,00
Driftsudgifter i alt	-2.522.246	-2.424.200	-2.228.090,86	-2.597.137,19
2 Kirkebygning og sognegård	-191.861	-186.000	-309.815,03	-431.346,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-80.873	-73.700	-117.652,46	-96.682,44
2 Udgifter, øvrige drift	-110.988	-112.300	-192.162,57	-334.664,34
3 Kirkelige aktiviteter	-915.447	-890.695	-656.580,44	-1.011.594,85
3 Indtægter	20.000	20.000	3.916,00	9.140,00
3 Udgifter, løn	-696.302	-671.550	-436.438,74	-775.896,90
3 Udgifter, øvrige drift	-239.145	-239.145	-224.057,70	-244.837,95
4 Kirkegård	-536.545	-836.784	-801.166,40	-648.968,60
4 Indtægter	2.085.296	1.055.000	1.939.935,25	1.686.560,10
4 Udgifter, løn	-2.233.841	-1.503.784	-2.186.123,03	-1.846.862,69
4 Udgifter, øvrige drift	-388.000	-388.000	-554.978,62	-488.666,01
5 Præstebolig mv.	-16.471	-17.000	-31.788,47	-125.439,78
5 Indtægter	132.500	132.500	130.036,30	73.601,00
5 Udgifter, løn	-16.221	-16.750	-20.641,17	-19.814,19
5 Udgifter, øvrige drift	-132.750	-132.750	-141.183,60	-179.226,59
6 Administration og fællesudgifter	-378.327	-385.682	-415.938,19	-386.318,90
6 Indtægter	6.027	0	3.174,34	0,00
6 Udgifter, løn	-193.642	-190.970	-240.823,66	-180.100,24
6 Udgifter, øvrige drift	-190.712	-194.712	-178.288,87	-206.218,66
7 Finansielle poster	-483.595	-108.039	-12.802,33	6.531,72
A Resultat af drift	0	-76.400	191.511,14	-200.124,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-76.400		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-184.979,13	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	698.641	902.247	908.844,00	308.841,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-192.228,13	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	698.641	902.247	531.636,74	308.841,00
C Årets resultat	698.641	825.847	723.147,88	108.717
E Heraf til balanceposter (=C-A)	698.641	902.247		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	698.641	902.247		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-698.641	-902.247		
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
2.522.246	2.347.800	2.419.602,00	2.324.988,00	2.522.246	0	0
0	0	0,00	72.025,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.522.246	2.347.800	2.419.602,00	2.397.013,00	2.522.246	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
-176.861	-171.000	-257.992,68	-221.171,07	0	-80.873	-95.988
-15.000	-15.000	-50.720,60	-210.175,71	0	0	-15.000
0	0	-959,70	0,00	0	0	0
0	0	-142,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.861	-186.000	-309.815,03	-431.346,78	0	-80.873	-110.988

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
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-360.747	-377.000	-98.409,34	-458.936,24	0	-325.157	-35.590
-155.953	-138.755	-131.977,34	-133.957,00	0	-70.798	-85.155
-21.000	-21.000	-18.619,02	-8.399,51	2.000	0	-23.000
-128.384	-99.000	-80.951,34	-80.397,02	0	-74.384	-54.000
-167.880	-145.740	-220.314,23	-197.946,51	0	-149.380	-18.500
-73.783	-101.500	-100.481,17	-105.098,29	18.000	-76.583	-15.200
-5.000	-5.000	-4.628,00	-25.660,28	0	0	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-915.447	-890.695	-656.580,44	-1.011.594,85	20.000	-696.302	-239.145

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
-720.462	-1.028.284	-1.878.872,42	-1.428.343,88	947.296	-1.279.758	-388.000
7.953	9.500	33.116,90	46.225,18	56.000	-48.047	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
175.964	182.000	1.044.589,12	733.150,10	1.082.000	-906.036	0
-536.545	-836.784	-801.166,40	-648.968,60	2.085.296	-2.233.841	-388.000

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
-70.471	-71.000	-85.574,98	-123.771,14	77.000	-16.221	-131.250
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
54.000	54.000	53.786,51	-1.668,64	55.500	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.471	-17.000	-31.788,47	-125.439,78	132.500	-16.221	-132.750

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
-38.655	-44.682	-190.958,13	-296.564,99	6.027	0	-44.682
-86.000	-105.000	-71.531,99	-77.449,23	0	-25.500	-60.500
-26.000	-30.000	-68.553,59	49.913,56	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.530	-106.500	-27.074,91	-12.169,26	0	-109.500	-5.030
-29.321	-22.500	-11.581,10	0,00	0	-29.321	0
-29.321	-22.500	-27.794,77	0,00	0	-29.321	0
-27.000	-27.000	-18.443,70	-22.608,50	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-27.500	0,00	-27.440,48	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.327	-385.682	-415.938,19	-386.318,90	6.027	-193.642	-190.712

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
-83.595	-108.039	-11.069,07	-18.827,17	0	0	-83.595
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	977,23	4.736,09	0	0	0
0	0	9.040,52	7.533,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.751,01	13.089,04	0	0	0
-400.000	0	0,00	0,00	0	-400.000	0
-483.595	-108.039	-12.802,33	6.531,72	0	-400.000	-83.595

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	-184.979,13	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-192.228,13	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	698.641	902.247	908.844,00	308.841,00	698.641	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	698.641	902.247	531.636,74	308.841,00	698.641	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	400.000					400.000