

ÅRSBUDGET 2021

for Nustrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8954

CVR-nr. 35761519

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsætte indsatsen med omlægning af kirkegården, samt fortsætte det gode arbejde fra 2020 med fokus på børnefamilier, herunder også familier som er tilflyttere fra andre lande.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.232.269	1.191.518	1.116.358,98	1.123.432,02
Driftsudgifter i alt	-1.232.269	-1.190.121	-1.173.040,03	-917.196,23
2 Kirkebygning og sognegård	-145.931	-139.913	-340.132,41	-160.609,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.431	-34.913	-50.708,76	-51.081,52
2 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-105.000	-289.423,65	-109.528,47
3 Kirkelige aktiviteter	-446.652	-378.293	-402.329,47	-356.973,72
3 Indtægter	24.000	31.000	21.260,00	21.922,00
3 Udgifter, løn	-316.605	-286.493	-304.524,32	-297.775,92
3 Udgifter, øvrige drift	-154.047	-122.800	-119.065,15	-81.119,80
4 Kirkegård	-439.488	-539.975	-309.452,78	-319.120,02
4 Indtægter	250.286	196.700	357.688,91	227.670,78
4 Udgifter, løn	-430.574	-447.064	-444.924,45	-433.378,30
4 Udgifter, øvrige drift	-259.200	-289.611	-222.217,24	-113.412,50
5 Præstebolig mv.	17.178	72.550	13.596,57	93.713,74
5 Indtægter	207.988	207.988	215.086,23	203.006,90
5 Udgifter, løn	-14.310	-14.138	-5.671,89	-4.505,58
5 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-121.300	-195.817,77	-104.787,58
6 Administration og fællesudgifter	-142.100	-170.500	-93.789,25	-125.189,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.525	-63.000	-37.318,00	-55.936,05
6 Udgifter, øvrige drift	-78.575	-107.500	-56.471,25	-69.253,92
7 Finansielle poster	-75.276	-33.990	-40.932,69	-49.016,27
A Resultat af drift	0	1.397	-56.681,05	206.235,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.397		

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))	276.650	276.650	276.650,02	326.650,04
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	-3.620,00
B Resultat af anlæg	276.650	276.650	276.650,02	323.030,04
C Årets resultat	276.650	278.047	219.968,97	529.266
E Heraf til balanceposter (=C-A)	276.650	276.650		
+ 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	276.650	276.650		
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)	-276.650	-276.650		
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, øvrige drift
1.232.269	1.191.518	1.116.358,98	1.123.432,02	1.232.269	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.232.269	1.191.518	1.116.358,98	1.123.432,02	1.232.269	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.931	-124.913	-317.076,10	-129.166,52	0	-35.431	-100.500
-10.000	-15.000	-5.013,65	-16.037,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	-2.840,59	0	0	0
0	0	-18.042,66	-12.565,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.931	-139.913	-340.132,41	-160.609,99	0	-35.431	-110.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	-0,30	0	0	0
-290.605	-260.493	-294.467,24	-281.191,15	0	-276.105	-14.500
-34.000	-31.000	-29.595,93	-24.342,32	0	0	-34.000
-45.747	-18.000	-24.603,14	-7.707,00	14.000	0	-59.747
-22.000	-19.500	-19.804,31	-15.529,62	0	-3.500	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-20.000	-17.794,19	-9.398,40	10.000	-25.000	-7.800
-31.500	-29.300	-16.064,66	-18.804,93	0	-12.000	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.652	-378.293	-402.329,47	-356.973,72	24.000	-316.605	-154.047

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, øvrige drift
-392.057	-493.062	-300.852,78	-313.244,17	250.286	-395.143	-247.200
-47.431	-46.913	-8.600,00	-5.875,85	0	-35.431	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.488	-539.975	-309.452,78	-319.120,02	250.286	-430.574	-259.200

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	2.129,87	0	0	0
-118.810	-63.438	-122.238,37	-46.610,13	72.000	-14.310	-176.500
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
135.988	135.988	135.834,94	138.194,00	135.988	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.178	72.550	13.596,57	93.713,74	207.988	-14.310	-176.500

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
-37.525	-3.000	-34.203,68	-7.500,00	0	-35.525	-2.000
-65.000	-79.500	-32.218,64	-44.033,45	0	-28.000	-37.000
-11.000	-15.500	-17.342,49	-18.836,80	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-46.000	-8.710,44	-43.230,15	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.314,00	0,00	0	0	-2.000
-3.000	-3.000	0,00	-900,00	0	0	-3.000
0	-10.000	0,00	-126,25	0	0	0
-12.575	-13.500	0,00	-10.563,32	0	0	-12.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.100	-170.500	-93.789,25	-125.189,97	0	-63.525	-78.575

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
-26.441	-35.690	-40.530,66	-52.604,00	0	0	-26.441
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
1.165	1.700	1.747,08	1.455,90	1.165	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.149,11	2.131,83	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	0
-75.276	-33.990	-40.932,69	-49.016,27	1.165	-50.000	-26.441

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	-3.620,00	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	276.650	276.650	276.650,02	326.650,04	276.650	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	276.650	276.650	276.650,02	323.030,04	276.650	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	50.000	0	0	0	0	50.000