

ÅRSBUDGET 2021

for Skrydstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8955

CVR-nr. 42210919

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	1.173.300	1.177.097	1.184.454,00	1.402.098,49
Driftsudgifter i alt	-1.173.267	-1.176.638	-1.296.154,17	-1.358.933,70
2 Kirkebygning og sognegård	-346.639	-290.365	-425.519,97	-367.616,98
2 Indtægter	0	0	400,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.315	0	-25.235,27	-77.252,17
2 Udgifter, øvrige drift	-317.324	-290.365	-400.684,70	-290.364,81
3 Kirkelige aktiviteter	-389.456	-328.988	-287.122,84	-341.810,11
3 Indtægter	2.760	3.885	2.808,00	3.885,00
3 Udgifter, løn	-282.378	-250.337	-211.296,20	-263.158,89
3 Udgifter, øvrige drift	-109.838	-82.536	-78.634,64	-82.536,22
4 Kirkegård	-271.578	-397.461	-338.564,18	-446.211,21
4 Indtægter	205.276	129.659	123.967,91	151.184,52
4 Udgifter, løn	-252.835	-307.343	-369.279,61	-376.528,39
4 Udgifter, øvrige drift	-224.019	-219.777	-93.252,48	-220.867,34
5 Præstebolig mv.	81.754	78.013	-15.505,58	221.793,62
5 Indtægter	82.384	82.384	0,00	226.164,72
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-630	-4.371	-15.505,58	-4.371,10
6 Administration og fællesudgifter	-208.204	-194.896	-189.724,40	-358.882,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-120.657	-106.560	-95.948,39	-270.819,50
6 Udgifter, øvrige drift	-87.547	-88.336	-93.776,01	-88.063,32
7 Finansielle poster	-39.144	-42.941	-39.717,20	-66.206,20
A Resultat af drift	33	459	-111.700,17	43.164,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	33	459		

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))	310.867	310.867	473.442,00	522.967,55
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-118.147,58	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	310.867	310.867	355.294,42	522.967,55
C Årets resultat	310.900	311.326	243.594,25	566.132
E Heraf til balanceposter (=C-A)	310.867	310.867		
+ 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	310.867	310.867		
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)	-310.867	-310.867		
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
1.173.300	1.177.097	1.184.454,00	1.402.098,49	1.173.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.173.300	1.177.097	1.184.454,00	1.402.098,49	1.173.300	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	-266,95	0,00	0	0	0
-120.221	-104.018	-154.357,65	-146.276,47	0	-21.986	-98.235
-38.120	-32.325	-94.285,86	-32.325,27	0	0	-38.120
-180.640	-146.364	-176.609,51	-181.357,71	0	-7.329	-173.311
-7.658	-7.658	0,00	-7.657,53	0	0	-7.658
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.639	-290.365	-425.519,97	-367.616,98	0	-29.315	-317.324

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	0,00	0,00	0	0	0
-252.406	-216.926	-227.031,64	-268.847,63	0	-227.378	-25.028
-15.495	-13.895	-10.978,84	-13.895,35	0	0	-15.495
-20.340	-17.284	-20.282,68	-17.284,12	2.760	0	-23.100
-29.335	-10.556	-16.849,50	-10.556,25	0	0	-29.335
-25.000	-25.000	0,00	-15.900,00	0	-25.000	0
-30.783	-30.783	-1.232,00	-783,25	0	-30.000	-783
-14.897	-13.344	-9.548,18	-13.343,51	0	0	-14.897
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-389.456	-328.988	-287.122,84	-341.810,11	2.760	-282.378	-109.838

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
-231.227	-100.582	-320.113,85	-416.013,13	205.276	-238.178	-198.325
-40.351	-296.879	-18.450,33	-30.198,08	0	-14.657	-25.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.578	-397.461	-338.564,18	-446.211,21	205.276	-252.835	-224.019

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
0	-1.866	-10.244,47	-1.866,48	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	0,00	0	0	0
81.754	79.879	-5.261,11	223.660,10	82.384	0	-630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
81.754	78.013	-15.505,58	221.793,62	82.384	0	-630

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
-50.346	-35.689	-58.022,46	-36.290,21	0	-14.657	-35.689
-30.817	-25.817	-61.668,53	-29.567,44	0	0	-30.817
-6.969	-6.969	-51.977,50	-18.663,93	0	0	-6.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.949	-58.509	-18.055,91	-216.982,09	0	-56.000	-1.949
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	0,00	-47.466,71	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.123	-12.912	0,00	-9.912,44	0	0	-12.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.204	-194.896	-189.724,40	-358.882,82	0	-120.657	-87.547

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
-32.144	-42.941	-50.298,50	-67.943,33	0	0	-32.144
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	482,78	201,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.098,52	1.535,97	0	0	0
-7.000	0	0,00	0,00	0	-7.000	0
-39.144	-42.941	-39.717,20	-66.206,20	0	-7.000	-32.144

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	-118.147,58	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	310.867	310.867	473.442,00	522.967,55	310.867	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	310.867	310.867	355.294,42	522.967,55	310.867	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	7.000	0	0	0	0	7.000