

# ÅRSBUDGET 2021

for Bevtoft Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8957

CVR-nr. 43828312

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	1.328.851	1.150.447	1.205.319,96	1.158.234,96
Driftsudgifter i alt	-1.287.428	-1.202.921	-1.223.168,99	-1.174.001,31
2 Kirkebygning og sognegård	-231.012	-218.087	-238.420,77	-157.955,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.237	-37.237	-18.968,86	-18.945,71
2 Udgifter, øvrige drift	-193.775	-180.850	-219.451,91	-139.009,92
3 Kirkelige aktiviteter	-491.303	-476.395	-583.062,42	-459.425,34
3 Indtægter	6.000	6.000	0,00	3.768,45
3 Udgifter, løn	-377.488	-341.620	-467.940,50	-350.855,70
3 Udgifter, øvrige drift	-119.815	-140.775	-115.121,92	-112.338,09
4 Kirkegård	-454.952	-430.004	-474.519,49	-477.392,61
4 Indtægter	253.254	260.638	223.152,58	244.404,42
4 Udgifter, løn	-531.842	-531.842	-541.651,34	-580.170,80
4 Udgifter, øvrige drift	-176.364	-158.800	-156.020,73	-141.626,23
5 Præstebolig mv.	201.381	141.361	232.921,78	143.407,92
5 Indtægter	378.822	310.000	382.498,80	314.135,37
5 Udgifter, løn	-25.789	-25.789	-15.174,95	-16.786,91
5 Udgifter, øvrige drift	-151.652	-142.850	-134.402,07	-153.940,54
6 Administration og fællesudgifter	-232.542	-219.200	-211.489,35	-229.447,53
6 Indtægter	0	0	258,93	0,00
6 Udgifter, løn	-106.500	-114.000	-97.460,36	-110.352,71
6 Udgifter, øvrige drift	-126.042	-105.200	-114.287,92	-119.094,82
7 Finansielle poster	-79.000	-596	51.401,26	6.811,88
A Resultat af drift	41.423	-52.474	-17.849,03	-15.766,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	41.423	-52.474		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-76.686,25	-43.080,36
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-118.369,82	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.606.649	633.493,65	290.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0	1.606.649	438.437,58	246.919,68
C Årets resultat	41.423	1.554.175	420.588,55	231.153
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.606.649		
+ 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	0	1.606.649		
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)	0	-1.606.649		
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
1.328.851	1.150.447	1.205.319,96	1.158.234,96	1.328.851	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.328.851	1.150.447	1.205.319,96	1.158.234,96	1.328.851	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
-211.912	-200.087	-212.627,05	-139.522,65	0	-37.237	-174.675
-14.000	-18.000	-13.111,38	-17.482,11	0	0	-14.000
-1.600	0	-1.567,71	-626,09	0	0	-1.600
-2.000	0	-9.479,13	-174,78	0	0	-2.000
-1.500	0	-1.635,50	-150,00	0	0	-1.500
-231.012	-218.087	-238.420,77	-157.955,63	0	-37.237	-193.775

#### 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	-2.500	-2.546,75	-1.105,94	0	0	0
-374.153	-349.945	-456.018,48	-344.394,23	2.000	-357.488	-18.665
-31.200	-38.500	-41.954,96	-36.807,64	0	0	-31.200
-10.000	-5.800	-13.479,98	-5.218,05	0	0	-10.000
-33.350	-33.350	-35.354,70	-42.945,05	0	0	-33.350
-2.000	-2.000	-840,38	0,00	0	0	-2.000
-20.200	-23.900	-28.859,22	-21.186,20	4.000	-20.000	-4.200
-19.200	-19.200	-2.807,95	-5.468,23	0	0	-19.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-2.300,00	0	0	-1.200
-491.303	-476.395	-583.062,42	-459.425,34	6.000	-377.488	-119.815

#### 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
-469.952	-440.004	-469.219,49	-477.126,62	238.254	-531.842	-176.364
15.000	10.000	-5.300,00	-265,99	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.952	-430.004	-474.519,49	-477.392,61	253.254	-531.842	-176.364

## 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
-85.631	-87.139	-53.071,90	-79.097,56	90.072	-25.789	-149.914
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
287.012	228.500	285.993,68	222.505,48	288.750	0	-1.738
0	0	0,00	0,00	0	0	0
201.381	141.361	232.921,78	143.407,92	378.822	-25.789	-151.652

### 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
-34.000	-5.200	-34.975,52	-56.392,92	0	-34.000	0
-84.500	-94.000	-77.034,14	-62.246,07	0	-39.000	-45.500
-64.463	-50.500	-66.140,88	-70.445,25	0	-33.500	-30.963
0	0	-1.597,35	0,00	0	0	0
-19.457	-46.000	-15.244,39	-14.138,45	0	0	-19.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-13.000	-4.731,25	-15.745,20	0	0	-5.000
-12.000	0	-11.765,82	0,00	0	0	-12.000
-13.122	-10.500	0,00	-10.479,64	0	0	-13.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.542	-219.200	-211.489,35	-229.447,53	0	-106.500	-126.042

### 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
0	-1.596	-4.920,67	-9.423,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.909,06	6.924,76	0	0	0
1.000	1.000	27.608,31	3.637,90	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.804,56	5.672,84	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	0	-80.000	0
-79.000	-596	51.401,26	6.811,88	1.000	-80.000	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-76.686,25	-43.080,36	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	-118.369,82	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	0	1.606.649	489.600,08	290.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	143.893,57	0,00	0	0	0
I alt	0	1.606.649	438.437,58	246.919,68	0	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	80.000	0	0	0	0	80.000