

ÅRSBUDGET 2021

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

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	4.800.327	4.601.908	4.512.676,15	3.947.276,92
Driftsudgifter i alt	-4.800.327	-4.601.908	-4.352.224,32	-4.156.898,23
2 Kirkebygning og sognegård	-739.329	-670.276	-571.470,98	-622.277,14
2 Indtægter	160.156	160.156	174.394,71	156.218,16
2 Udgifter, løn	-389.435	-379.432	-387.929,76	-359.811,29
2 Udgifter, øvrige drift	-510.050	-451.000	-357.935,93	-418.684,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.918.231	-1.952.973	-1.855.745,99	-1.800.471,88
3 Indtægter	123.600	123.600	123.323,96	98.938,80
3 Udgifter, løn	-1.663.561	-1.750.073	-1.667.071,65	-1.679.078,99
3 Udgifter, øvrige drift	-378.270	-326.500	-311.998,30	-220.331,69
4 Kirkegård	-949.147	-1.069.344	-925.594,49	-1.629.359,94
4 Indtægter	1.422.003	1.298.656	1.581.991,91	828.654,89
4 Udgifter, løn	-1.957.100	-1.986.000	-2.143.278,01	-2.025.002,93
4 Udgifter, øvrige drift	-414.050	-382.000	-364.308,39	-433.011,90
5 Præstebolig mv.	72.188	72.188	41.364,47	-6.128,46
5 Indtægter	141.588	141.588	130.818,00	141.727,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.400	-69.400	-89.453,53	-147.855,82
6 Administration og fællesudgifter	-867.414	-979.595	-1.060.801,06	-151.478,51
6 Indtægter	500	500	8.665,40	812.383,70
6 Udgifter, løn	-544.536	-271.941	-726.723,08	-632.287,04
6 Udgifter, øvrige drift	-323.378	-708.154	-342.743,38	-331.575,17
7 Finansielle poster	-398.394	-1.908	20.023,73	52.817,70
A Resultat af drift	0	0	160.451,83	-209.621,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-450.000	-1.979.403,05	-4.844.908,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-50.010,42	-139.882,44
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	43.607	537.213	212.213,04	275.123,04
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	43.607	87.213	-1.817.200,43	-4.709.668,28
C Årets resultat	43.607	87.213	-1.656.748,60	-4.919.290
E Heraf til balanceposter (=C-A)	43.607	87.213		
+ 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	43.607	87.213		
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)	-43.607	-87.213		
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
4.800.327	4.601.908	4.489.443,96	3.807.601,92	4.800.327	0	0
0	0	23.232,19	139.675,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.800.327	4.601.908	4.512.676,15	3.947.276,92	4.800.327	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
-70.233	-309.443	-8.320,53	-20.392,66	12.000	-20.183	-62.050
-365.041	-187.867	-281.925,96	-322.278,98	0	-196.541	-168.500
0	0	-55.434,56	-41.065,33	0	0	0
-304.055	-172.966	-208.417,24	-222.030,66	148.156	-172.711	-279.500
0	0	-17.372,69	-16.509,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.329	-670.276	-571.470,98	-622.277,14	160.156	-389.435	-510.050

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
-53.000	-218.900	-1.513,75	-5.019,40	20.000	0	-73.000
-658.856	-600.819	-661.395,47	-648.030,28	3.600	-562.096	-100.360
-271.561	-289.271	-261.558,13	-243.166,20	0	-260.901	-10.660
-124.901	-138.157	-128.817,72	-123.253,82	0	-121.101	-3.800
-90.000	-90.000	-107.489,09	-97.113,10	0	0	-90.000
-569.202	-583.037	-561.205,57	-549.443,45	0	-515.752	-53.450
-5.000	-5.000	-11.132,26	-8.000,00	0	0	-5.000
-143.711	-25.789	-120.834,00	-124.645,63	100.000	-203.711	-40.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.918.231	-1.952.973	-1.855.745,99	-1.800.471,88	123.600	-1.663.561	-378.270

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
-1.029.147	-1.069.344	-808.175,28	-1.723.516,77	1.342.003	-1.957.100	-414.050
80.000	0	84.928,97	94.156,83	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-202.348,18	0,00	0	0	0
-949.147	-1.069.344	-925.594,49	-1.629.359,94	1.422.003	-1.957.100	-414.050

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	11.000	0,00	0,00	0	0	0
7.488	-3.512	-15.791,64	-71.158,47	72.488	0	-65.000
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
1.100	1.100	2.408,90	990,77	2.500	0	-1.400
63.600	63.600	54.747,21	64.039,24	66.600	0	-3.000
72.188	72.188	41.364,47	-6.128,46	141.588	0	-69.400

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
-616.506	-378.009	-325.068,50	251.347,76	500	-385.706	-231.300
-60.500	-59.800	-144.864,95	-143.956,78	0	-60.500	0
-80.041	-84.359	-178.772,25	-151.030,21	0	-58.861	-21.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-341.847	-136.090,74	177.891,40	0	0	0
0	0	-199.434,21	-175.935,94	0	0	0
0	0	-42.021,31	-42.105,22	0	0	0
-39.569	-41.573	-34.549,10	-12.948,00	0	-39.469	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.798	-74.007	0,00	-54.741,52	0	0	-70.798
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.414	-979.595	-1.060.801,06	-151.478,51	500	-544.536	-323.378

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.l (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
-327	-1.908	-3.434,02	-6.499,57	0	0	-327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24,02	-186,30	0	0	0
0	0	0,00	385,19	0	0	0
1.933	0	4.922,84	74.445,26	1.933	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.558,93	-15.326,88	0	0	0
-400.000	0	0,00	0,00	0	-400.000	0
-398.394	-1.908	20.023,73	52.817,70	1.933	-400.000	-327

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-450.000	-1.979.403,05	-4.844.908,88	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	-50.010,42	-139.882,44	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	43.607	537.213	212.213,04	275.123,04	43.607	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	43.607	87.213	-1.817.200,43	-4.709.668,28	43.607	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	0	0	0	0	400.000