

ÅRSBUDGET 2021

for Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8966

CVR-nr. 22542915

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Indkøb af eldrebet katafalk.
- Ved Bjerning kirke vil vi have repareret diget, flyttet affaldspladsen og gerne have flyttet lågen i det sydvestlige hjørne af kirkegården, således at der er en lige og fornuftig adgang fra den græsarmerede p plads til våbenhuset, jævnfør synsrapport maj 2019. Dette er drøftet med provst og provstiudvalgsformand ved et møde på stedet i slutningen af 2019.
- På længere sigt vil der blive tale om rep. af præstegårdsladen, jævnfør projekt udarbejdet af tegnestuen Mejeriet af Steen Thielsen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.709.619	1.644.400	1.647.477,00	1.656.163,92
Driftsudgifter i alt	-1.709.619	-1.644.400	-1.343.068,67	-1.469.757,84
2 Kirkebygning og sognegård	-310.187	-402.910	-427.695,15	-315.785,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-164.687	-162.310	-160.384,82	-156.645,82
2 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-240.600	-267.310,33	-159.139,57
3 Kirkelige aktiviteter	-578.557	-618.805	-519.586,65	-498.255,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-495.657	-528.005	-461.287,30	-432.113,31
3 Udgifter, øvrige drift	-82.900	-90.800	-58.299,35	-66.142,39
4 Kirkegård	-562.380	-447.125	-283.800,53	-433.327,72
4 Indtægter	224.251	221.000	305.277,42	173.499,88
4 Udgifter, løn	-488.549	-481.610	-465.738,58	-470.682,98
4 Udgifter, øvrige drift	-298.082	-186.515	-123.339,37	-136.144,62
5 Præstebolig mv.	65.322	54.798	121.916,84	66,11
5 Indtægter	311.000	325.398	394.092,38	346.269,33
5 Udgifter, løn	-53.878	-53.300	-51.155,49	-51.094,44
5 Udgifter, øvrige drift	-191.800	-217.300	-221.020,05	-295.108,78
6 Administration og fællesudgifter	-240.879	-230.358	-226.159,12	-210.967,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.329	-50.000	-47.193,94	-46.882,68
6 Udgifter, øvrige drift	-192.550	-180.358	-178.965,18	-164.085,14
7 Finansielle poster	-82.938	0	-7.744,06	-11.487,32
A Resultat af drift	0	0	304.408,33	186.406,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	150.000	150.000	201.675,00	305.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-32.125,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-27.634,05	-932.661,12
B Resultat af anlæg	150.000	150.000	141.915,95	-627.661,08
C Årets resultat	150.000	150.000	446.324,28	-441.255
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	150.000		
+ 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	150.000	150.000		
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)	-150.000	-150.000		
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
1.709.619	1.644.400	1.647.477,00	1.656.163,92	1.709.619	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.709.619	1.644.400	1.647.477,00	1.656.163,92	1.709.619	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
-259.678	-352.930	-294.137,55	-260.757,57	0	-135.178	-124.500
-21.000	-21.000	-104.436,47	-26.854,38	0	0	-21.000
-29.509	-28.980	-29.121,13	-28.173,44	0	-29.509	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.187	-402.910	-427.695,15	-315.785,39	0	-164.687	-145.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.557	-532.375	-470.005,55	-444.382,99	0	-482.157	-27.400
-21.500	-21.500	-19.270,84	-14.165,80	0	0	-21.500
-19.000	-28.000	-12.171,95	-16.988,15	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-3.378,53	-5.368,89	0	0	-5.500
-8.500	-16.240	-5.940,38	-12.867,50	0	-4.500	-4.000
-14.000	-14.690	-8.319,40	-3.982,37	0	-9.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-578.557	-618.805	-519.586,65	-498.255,70	0	-495.657	-82.900

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
-531.867	-416.995	-253.405,21	-398.755,95	214.251	-458.036	-288.082
-30.513	-30.130	-30.395,32	-34.571,77	10.000	-30.513	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.380	-447.125	-283.800,53	-433.327,72	224.251	-488.549	-298.082

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
-79.965	-86.320	-103.025,83	-70.931,07	76.000	-49.365	-106.600
0	0	0,00	2.262,88	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
182.987	182.318	259.040,81	139.972,46	235.000	-4.513	-47.500
-37.700	-41.200	-34.098,14	-71.238,16	0	0	-37.700
65.322	54.798	121.916,84	66,11	311.000	-53.878	-191.800

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
-62.550	-46.450	-55.524,59	-43.036,82	0	0	-62.550
-80.000	-76.000	-81.583,87	-68.710,20	0	0	-80.000
-25.000	-34.000	-24.117,91	-28.828,51	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.329	-61.000	-64.537,75	-63.111,41	0	-48.329	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-395,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.908	0,00	-7.280,88	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.879	-230.358	-226.159,12	-210.967,82	0	-48.329	-192.550

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
-12.938	0	-20.795,91	-29.483,50	0	0	-12.938
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	2.172,74	905,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.879,11	17.090,86	0	0	0
-70.000	0	0,00	0,00	0	-70.000	0
-82.938	0	-7.744,06	-11.487,32	0	-70.000	-12.938

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	-32.125,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-932.661,12	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	-27.634,05	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	150.000	150.000	201.675,00	305.000,04	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	150.000	150.000	141.915,95	-627.661,08	150.000	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	70.000	0	0	0	0	70.000