

ÅRSBUDGET 2021

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vision for Øsby-Aarø kirker:

”Et menighedsliv i fornyelse og vækst, med en nutidig formidling af det kristne budskab og den kristne tradition, gennem en åben og imødekommende kirke, der tager socialt ansvar og skaber medejerskab i lokalsamfundet, og som er en god arbejdsplads for sine ansatte”

Menighedsrådets målsætning:

Øsby-Aarø menighedsråd vil arbejde for, at mennesker kan mødes og tale sammen om stort og småt, spise sammen, være sammen, møde hinanden, så ingen bliver overladt til sig selv.

Særlige indsatsområder (jfr. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkeurene på Øsby kirke trænger til opmaling, og da kirken skal kalkes i 2021 vil det være fordelagtigt at foretage dette samtidig med.

Ønske om varmestyring i Aarø kirke, da der efter menighedsrådsvalget måske ikke er et menighedsrådsmedlem, der manuelt kan tænde for varmen, når kirken skal bruges.

Klokkeophænget i Aarø kirke trænger til reparation/udskiftning.

Det indvendige dige mellem ny og gammel kirkegård i Øsby trænger til reparation/omlægning.

Og så er der selvfølgelig opførelsen og den kommende drift af det nye sognehus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et driftsunderskud på 51.037 kr. Dette skyldes, at ligningsbeløbet til drift er beskåret med 150.000 kr.

Der gøres også opmærksom på, at der i budgettet ikke er afsat det af provstiudvalget ekstra bevilgede årlige beløb på 50.000 kr. til udvendig kalkning af Øsby kirke. Her har menighedsrådet været forudseende og har i resultatdisponeringen af de sidste års driftsoverskud, ud over de budgetterede beløb, disponeret 105.000 kr. til formålet, således at der med udgangen af 2019 på konto 741151 står i alt 211.000 kr. til at kirken kan kalkes i 2021. Dette er udskudt til 2022, så det forhåbentligt er muligt at få opmalet tårnurene samtidig med, jfr. merudgiftsønskerne ovenfor.

De andre merudgiftsønsker - varmestyring i Aarø kirke, rep./udskiftning af klokkeophænget i Aarø kirke og rep./omlægning af dige på Øsby kirkegård - er efter bevilling indregnet i nærværende budget.

Ud fra dette, og på nuværende tidspunkt ukendte udgifter vedr. driften af det nye sognehus og ret store udsving i indtægten fra hjemfaldne gravstedskapitaler, bør beskæringen i driftsbeløbet ikke være permanent.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.410.582	2.116.888	2.048.113,00	2.443.110,29
Driftsudgifter i alt	-2.461.619	-2.107.301	-1.859.231,85	-2.379.004,80
2 Kirkebygning og sognegård	-488.361	-422.332	-554.245,03	-591.228,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-150.601	-134.862	-173.689,90	-160.836,15
2 Udgifter, øvrige drift	-337.760	-287.470	-380.555,13	-430.392,35
3 Kirkelige aktiviteter	-859.307	-860.245	-750.537,42	-753.596,18
3 Indtægter	19.000	0	26.239,40	10.222,40
3 Udgifter, løn	-716.747	-702.975	-655.724,82	-632.215,10
3 Udgifter, øvrige drift	-161.560	-157.270	-121.052,00	-131.603,48
4 Kirkegård	-618.953	-523.026	-355.681,71	-547.370,77
4 Indtægter	400.237	313.268	526.908,86	363.374,93
4 Udgifter, løn	-649.420	-627.144	-574.176,62	-559.788,91
4 Udgifter, øvrige drift	-369.770	-209.150	-308.413,95	-350.956,79
5 Præstebolig mv.	76.008	57.158	35.948,41	-237.781,93
5 Indtægter	184.300	169.500	187.940,58	104.372,46
5 Udgifter, løn	-32.132	-30.482	-43.235,79	-60.514,42
5 Udgifter, øvrige drift	-76.160	-81.860	-108.756,38	-281.639,97
6 Administration og fællesudgifter	-357.768	-354.412	-233.099,93	-237.048,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-187.500	-181.492	-114.648,75	-100.004,24
6 Udgifter, øvrige drift	-170.268	-172.920	-118.451,18	-137.044,33
7 Finansielle poster	-213.238	-4.444	-1.616,17	-11.978,85
A Resultat af drift	-51.037	9.587	188.881,15	64.105,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	51.037	-9.587		
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))	870.000	1.070.000	190.000,00	560.418,73
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.000.000	-1.000.000	-11.792,12	-490.418,77
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-7.130.000	70.000	178.207,88	69.999,96
C Årets resultat	-7.181.037	79.587	367.089,03	134.105
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.130.000	70.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	8.000.000	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	870.000	70.000		
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)	7.130.000	-70.000		
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, øvrige drift
2.410.582	2.116.888	2.048.113,00	2.050.694,04	2.410.582	0	0
0	0	0,00	392.416,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.410.582	2.116.888	2.048.113,00	2.443.110,29	2.410.582	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
-280.086	-281.114	-360.168,49	-284.858,15	0	-92.086	-188.000
-95.500	-33.000	-54.548,10	-145.890,07	0	0	-95.500
-88.658	-82.740	-106.389,81	-122.476,77	0	-49.698	-38.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.117	-25.478	-33.138,63	-38.003,51	0	-8.817	-15.300
-488.361	-422.332	-554.245,03	-591.228,50	0	-150.601	-337.760

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	0,00	0	0	0
-511.242	-520.926	-472.272,85	-480.113,86	0	-470.182	-41.060
-65.380	-46.981	-38.395,04	-36.741,87	0	-40.380	-25.000
-23.000	-18.000	-7.835,97	-13.138,17	0	0	-23.000
-29.800	-29.800	-9.665,65	-30.327,90	0	0	-29.800
-143.555	-146.163	-146.717,19	-135.943,64	0	-129.255	-14.300
-63.630	-74.375	-57.592,07	-49.744,79	14.000	-61.930	-15.700
-21.500	-22.800	-16.858,65	-6.385,95	5.000	-15.000	-11.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-859.307	-860.245	-750.537,42	-753.596,18	19.000	-716.747	-161.560

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
-556.898	-455.326	-297.582,25	-483.011,65	382.237	-592.405	-346.730
-62.055	-67.700	-58.099,46	-64.359,12	18.000	-57.015	-23.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.953	-523.026	-355.681,71	-547.370,77	400.237	-649.420	-369.770

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
-13.192	-18.542	-53.815,57	-251.561,56	80.500	-32.132	-61.560
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
92.800	79.300	93.220,00	17.237,14	103.800	0	-11.000
-3.600	-3.600	-3.456,02	-3.457,51	0	0	-3.600
76.008	57.158	35.948,41	-237.781,93	184.300	-32.132	-76.160

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
-142.350	-140.942	-68.080,23	-58.144,83	0	-111.500	-30.850
-73.650	-74.650	-54.576,56	-56.109,74	0	-17.000	-56.650
-46.900	-41.800	-40.808,22	-41.213,81	0	-9.000	-37.900
-3.850	-3.850	-5.072,16	-5.452,68	0	0	-3.850
-60.100	-55.800	-52.746,68	-51.990,33	0	-50.000	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.816,08	-11.072,50	0	0	-15.000
0	-5.400	0,00	0,00	0	0	0
-15.918	-16.970	0,00	-13.064,68	0	0	-15.918
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.768	-354.412	-233.099,93	-237.048,57	0	-187.500	-170.268

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
-121.988	-7.044	-8.268,75	-10.850,00	0	0	-121.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-7.012,04	-2.783,36	0	0	-5.000
3.750	5.600	5.623,88	4.686,56	3.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.040,74	-3.032,05	0	0	0
-90.000	0	0,00	0,00	0	-90.000	0
-213.238	-4.444	-1.616,17	-11.978,85	3.750	-90.000	-126.988

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-11.792,12	-490.418,77	0	0	0
81 Sognegård	-8.000.000	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	-8.000.000
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	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	870.000	1.070.000	190.000,00	69.999,96	870.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	490.418,77	0	0	0
I alt	-7.130.000	70.000	178.207,88	69.999,96	870.000	0	-8.000.000

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	90.000					90.000