

ÅRSBUDGET 2021

for Oksenvad Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8978

CVR-nr. 12001312

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	606.887	599.887	599.887,00	599.886,96
Driftsudgifter i alt	-606.887	-599.887	-551.267,53	-524.262,53
2 Kirkebygning og sognegård	-88.000	-100.150	-159.915,99	-85.501,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.000	-8.150	-45.900,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-92.000	-114.015,99	-85.501,49
3 Kirkelige aktiviteter	-162.500	-161.500	-154.078,42	-147.636,43
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-117.500	-117.500	-129.030,79	-135.412,28
3 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-44.000	-25.047,63	-12.224,15
4 Kirkegård	-285.387	-318.300	-237.738,96	-296.408,12
4 Indtægter	139.000	151.000	139.633,17	161.477,35
4 Udgifter, løn	-372.500	-389.300	-324.158,43	-377.971,34
4 Udgifter, øvrige drift	-51.887	-80.000	-53.213,70	-79.914,13
5 Præstebolig mv.	109.000	130.000	44.488,92	186.824,66
5 Indtægter	240.000	240.000	211.591,00	316.503,82
5 Udgifter, løn	-21.000	0	-20.601,28	-25.489,10
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-110.000	-146.500,80	-104.190,06
6 Administration og fællesudgifter	-175.000	-152.050	-152.279,32	-173.310,66
6 Indtægter	0	10.000	0,00	9.188,00
6 Udgifter, løn	-86.000	-78.050	-74.448,45	-74.385,11
6 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-84.000	-77.830,87	-108.113,55
7 Finansielle poster	-5.000	2.113	108.256,24	-8.230,49
A Resultat af drift	0	0	48.619,47	75.624,43
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))	0	0	-150.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	294.884,00	-24.949,80
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	0	0	144.884,00	-24.949,80
C Årets resultat	0	0	193.503,47	50.675
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
606.887	599.887	599.887,00	599.886,96	606.887	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
606.887	599.887	599.887,00	599.886,96	606.887	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-50.150	-108.867,10	-45.461,61	0	0	-47.000
-8.000	-10.000	-24.442,31	-7.289,54	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-38.000	-26.606,58	-32.750,34	0	-5.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-100.150	-159.915,99	-85.501,49	0	-5.000	-83.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.500	-132.500	-145.943,96	-132.435,44	0	-117.500	-17.000
-1.000	-4.000	-983,50	0,00	0	0	-1.000
-3.000	-1.000	-3.000,00	0,00	0	0	-3.000
-4.000	-4.000	-4.150,96	-1.420,99	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-6.000,00	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	0,00	-7.780,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.500	-161.500	-154.078,42	-147.636,43	0	-117.500	-45.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-287.387	-318.300	-239.833,76	-303.119,92	137.000	-372.500	-51.887
2.000	0	2.094,80	6.711,80	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.387	-318.300	-237.738,96	-296.408,12	139.000	-372.500	-51.887

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
-21.000	0	-26.793,47	-25.489,10	0	-21.000	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
130.000	130.000	71.282,39	212.313,76	240.000	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
109.000	130.000	44.488,92	186.824,66	240.000	-21.000	-110.000

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
-10.000	-2.000	-9.774,20	-28.166,74	0	0	-10.000
-82.000	-69.000	-69.044,35	-56.345,94	0	-32.000	-50.000
-5.000	-5.000	-4.790,87	-1.825,81	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-66.050	-68.669,90	-70.547,78	0	-54.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	0,00	-11.542,55	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-4.881,84	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-152.050	-152.279,32	-173.310,66	0	-86.000	-89.000

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
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	1.113	0,00	608,95	0	0	0
2.000	1.000	1.461,46	608,95	2.000	0	0
0	0	111.503,76	0,00	0	0	0
0	0	-4.708,98	-9.448,39	0	0	0
-7.000	0	0,00	0,00	0	-7.000	0
-5.000	2.113	108.256,24	-8.230,49	2.000	-7.000	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	294.884,00	-24.949,80	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	-150.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	144.884,00	-24.949,80	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	7.000					7.000