

ÅRSBUDGET 2021

for Sommersted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8979

CVR-nr. 21670812

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	1.574.381	1.563.159	1.546.320,94	1.835.111,68
Driftsudgifter i alt	-1.573.984	-1.563.159	-1.517.179,01	-1.689.058,30
2 Kirkebygning og sognegård	-168.000	-180.000	-236.714,98	-170.000,32
2 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-180.000	-238.214,98	-170.000,32
3 Kirkelige aktiviteter	-649.400	-676.400	-645.620,64	-597.616,35
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-479.400	-464.400	-496.137,21	-448.247,56
3 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-212.000	-149.483,43	-149.368,79
4 Kirkegård	-385.720	-440.618	-466.861,73	-657.427,35
4 Indtægter	290.000	328.603	236.810,95	242.323,92
4 Udgifter, løn	-550.720	-530.220	-580.990,19	-698.634,60
4 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-239.001	-122.682,49	-201.116,67
5 Præstebolig mv.	80.000	81.000	102.594,68	98.308,89
5 Indtægter	242.000	251.000	291.087,61	252.670,40
5 Udgifter, løn	-62.000	-70.000	-57.574,13	-65.769,26
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-130.918,80	-88.592,25
6 Administration og fællesudgifter	-334.880	-317.380	-269.139,92	-333.582,82
6 Indtægter	0	0	5.562,00	5.040,00
6 Udgifter, løn	-135.880	-109.380	-82.369,72	-66.897,55
6 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-208.000	-192.332,20	-271.725,27
7 Finansielle poster	-115.984	-29.761	-1.436,42	-28.740,35
A Resultat af drift	397	0	29.141,93	146.053,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	397	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))	298.737	323.800	338.687,06	1.005.687,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-53.968,75	-2.320.936,64
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	298.737	323.800	284.718,31	-1.315.249,64
C Årets resultat	299.134	323.800	313.860,24	-1.169.196
E Heraf til balanceposter (=C-A)	298.737	323.800		
+ 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	298.737	323.800		
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)	-298.737	-323.800		
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
1.574.381	1.563.159	1.481.467,94	1.471.626,00	1.574.381	0	0
0	0	64.853,00	363.485,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.574.381	1.563.159	1.546.320,94	1.835.111,68	1.574.381	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
-2.000	-10.000	-409,90	-368,75	0	0	-2.000
-78.000	-75.000	-78.310,16	-82.928,80	0	0	-78.000
-23.000	-23.000	-95.589,13	-6.437,71	0	0	-23.000
-65.000	-72.000	-62.405,79	-80.265,06	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.000	-180.000	-236.714,98	-170.000,32	0	0	-168.000

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-419.900	-405.400	-425.919,98	-368.500,14	0	-384.900	-35.000
-56.000	-91.000	-53.147,64	-78.815,99	0	-11.000	-45.000
-10.000	-10.000	-22.639,70	-6.848,15	0	0	-10.000
-40.000	-50.000	-33.369,32	-48.758,14	0	0	-40.000
-87.500	-82.000	-91.357,00	-76.228,53	0	-83.500	-4.000
-15.000	-15.000	-8.608,15	-10.665,40	0	0	-15.000
-20.000	-20.000	-10.578,85	-7.800,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.400	-676.400	-645.620,64	-597.616,35	0	-479.400	-170.000

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
-385.720	-440.618	-463.342,81	-619.439,67	290.000	-550.720	-125.000
0	0	-3.518,92	-37.987,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.720	-440.618	-466.861,73	-657.427,35	290.000	-550.720	-125.000

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
-87.000	-95.000	-89.777,46	-60.357,50	75.000	-62.000	-100.000
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
167.000	176.000	192.372,14	158.666,39	167.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.000	81.000	102.594,68	98.308,89	242.000	-62.000	-100.000

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
-35.000	-35.000	-42.917,30	-63.248,15	0	0	-35.000
-144.000	-129.000	-123.992,67	-131.719,60	0	-34.000	-110.000
-15.000	-30.000	-14.666,44	-45.275,54	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.880	-95.380	-89.598,08	-80.335,81	0	-101.880	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	270,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	1.764,57	1.095,60	0	0	-6.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.000	0,00	-14.099,32	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.880	-317.380	-269.139,92	-333.582,82	0	-135.880	-199.000

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.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
-25.984	-35.761	-42.924,03	-27.433,22	0	0	-25.984
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
10.000	6.000	12.900,94	10.750,76	10.000	0	0
0	0	30.350,55	0,00	0	0	0
0	0	-1.763,88	-12.057,89	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	-100.000	0
-115.984	-29.761	-1.436,42	-28.740,35	10.000	-100.000	-25.984

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	-53.968,75	-2.320.936,64	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	298.737	323.800	338.687,06	1.005.687,00	298.737	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	298.737	323.800	284.718,31	-1.315.249,64	298.737	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	100.000					100.000