

ÅRSBUDGET 2021

for Fjelstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8982

CVR-nr. 54225016

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fjelstrup Menighedsråd har lavet et budget ud fra PU's udmelding. Det er lykkedes at få det til at gå op. Men store eller halvstore forbedringer er der ikke plads til, kun helt almindelig drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.422.885	1.383.103	1.418.907,00	1.406.520,96
Driftsudgifter i alt	-1.422.885	-1.383.103	-1.427.361,65	-1.375.378,90
2 Kirkebygning og sognegård	-128.100	-144.850	-217.409,21	-154.692,45
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.100	-38.850	-38.857,92	-36.627,09
2 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-106.000	-178.551,29	-118.065,36
3 Kirkelige aktiviteter	-498.900	-479.300	-462.936,21	-440.280,34
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-431.200	-408.700	-402.547,79	-371.812,73
3 Udgifter, øvrige drift	-67.700	-70.600	-60.388,42	-68.467,61
4 Kirkegård	-599.165	-607.072	-577.108,37	-575.014,41
4 Indtægter	271.100	271.200	308.852,03	277.370,27
4 Udgifter, løn	-643.990	-639.890	-640.492,09	-603.128,96
4 Udgifter, øvrige drift	-226.275	-238.382	-245.468,31	-249.255,72
5 Præstebolig mv.	35.694	36.790	28.647,85	13.502,31
5 Indtægter	221.980	227.245	226.623,45	237.882,91
5 Udgifter, løn	-23.460	-23.310	-23.314,60	-21.976,14
5 Udgifter, øvrige drift	-162.826	-167.145	-174.661,00	-202.404,46
6 Administration og fællesudgifter	-163.648	-161.053	-155.795,97	-152.284,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.250	-73.250	-76.498,85	-75.894,95
6 Udgifter, øvrige drift	-90.398	-87.803	-79.297,12	-76.389,80
7 Finansielle poster	-68.766	-27.618	-42.759,74	-66.609,26
A Resultat af drift	0	0	-8.454,65	31.142,06
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))	72.235	1.827.058	927.762,00	782.725,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-732.312,21
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	72.235	1.827.058	927.762,00	50.412,87
C Årets resultat	72.235	1.827.058	919.307,35	81.555
E Heraf til balanceposter (=C-A)	72.235	1.827.058		
+ 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	72.235	1.827.058		
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)	-72.235	-1.827.058		
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
1.422.885	1.383.103	1.418.907,00	1.406.520,96	1.422.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.422.885	1.383.103	1.418.907,00	1.406.520,96	1.422.885	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
-111.600	-114.850	-209.560,91	-120.267,41	0	-39.100	-72.500
-12.000	-17.000	-7.848,30	-8.726,04	0	0	-12.000
-4.500	-13.000	0,00	-25.699,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.100	-144.850	-217.409,21	-154.692,45	0	-39.100	-89.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.300	-368.800	-366.918,32	-354.258,96	0	-357.300	-21.000
-21.200	-25.220	-27.262,30	-20.241,38	0	-13.800	-7.400
-12.500	-5.500	-2.367,90	-8.378,21	0	0	-12.500
-18.500	-15.000	-17.452,10	-10.300,02	0	0	-18.500
-35.500	-33.800	-34.789,97	-34.925,89	0	-34.500	-1.000
-22.400	-20.180	-13.655,62	-11.774,08	0	-17.600	-4.800
-10.500	-10.800	-490,00	-401,80	0	-8.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.900	-479.300	-462.936,21	-440.280,34	0	-431.200	-67.700

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
-566.765	-569.222	-551.688,62	-545.011,20	256.100	-604.890	-217.975
-32.400	-37.850	-25.419,75	-30.003,21	15.000	-39.100	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.165	-607.072	-577.108,37	-575.014,41	271.100	-643.990	-226.275

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
-1.006	-1.810	-9.455,42	-35.049,43	166.980	-23.460	-144.526
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
36.700	38.600	38.103,27	48.551,74	55.000	0	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.694	36.790	28.647,85	13.502,31	221.980	-23.460	-162.826

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
-36.000	-25.300	-34.986,63	-21.884,65	0	0	-36.000
-32.450	-40.550	-36.899,69	-59.764,55	0	-13.500	-18.950
-11.950	-10.150	-11.174,97	-3.060,00	0	-5.500	-6.450
-5.225	-5.225	-5.006,25	-3.100,00	0	-2.750	-2.475
-61.400	-60.600	-60.829,68	-52.872,08	0	-51.500	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	-6.898,75	-2.146,67	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.623	-12.228	0,00	-9.456,80	0	0	-11.623
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.648	-161.053	-155.795,97	-152.284,75	0	-73.250	-90.398

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
-510	-30.218	-45.375,94	-61.845,38	0	0	-510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.090,08	0	0	0
1.744	2.600	2.616,20	1.090,08	1.744	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.944,04	0	0	0
-70.000	0	0,00	0,00	0	-70.000	0
-68.766	-27.618	-42.759,74	-66.609,26	1.744	-70.000	-510

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	-732.312,21	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	72.235	1.827.058	927.762,00	782.725,08	72.235	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	72.235	1.827.058	927.762,00	50.412,87	72.235	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					70.000