

ÅRSBUDGET 2021

for Augustenborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8990

CVR-nr. 68245710

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Afholde gudstjenester hver søndag, 5 foredragsaftener, 6 koncerter i Slotskirken, månedlige sognemøder og studiekreds i præstegården i vinterhalvåret, undervise 2 konfirmandmandhold og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 927.515 | 1.845.838 | 1.812.861,00 | 1.794.912,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.627.515 | -1.845.838 | -1.522.078,20 | -1.742.952,77 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -211.716 | -202.821 | -313.089,32 | -265.928,70 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | -315,50 |
| 2 Udgifter, løn | -69.916 | -69.721 | -57.369,18 | -72.334,61 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -141.800 | -133.100 | -255.720,14 | -193.278,59 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -691.157 | -745.298 | -718.692,42 | -673.160,76 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 92,00 |
| 3 Udgifter, løn | -584.689 | -614.522 | -605.569,99 | -570.428,91 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -106.468 | -130.776 | -113.122,43 | -102.823,85 |
| 4 Kirkegård | -527.186 | -607.139 | -315.146,45 | -525.484,98 |
| 4 Indtægter | 331.122 | 310.365 | 447.357,24 | 369.862,77 |
| 4 Udgifter, løn | -620.248 | -600.224 | -576.522,99 | -583.911,19 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -238.060 | -317.280 | -185.980,70 | -311.436,56 |
| 5 Præstebolig mv. | 933 | -61.300 | -17.673,04 | -80.206,35 |
| 5 Indtægter | 101.380 | 102.013 | 99.460,74 | 97.648,62 |
| 5 Udgifter, løn | -25.847 | -23.713 | -25.314,48 | -23.592,16 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -74.600 | -139.600 | -91.819,30 | -154.262,81 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -198.444 | -229.363 | -164.615,40 | -213.120,81 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 1.818,50 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -31.200 | -31.250 | -38.656,27 | -35.153,92 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -167.244 | -198.113 | -127.777,63 | -177.966,89 |
| 7 Finansielle poster | 55 | 83 | 7.138,43 | 14.948,83 |
| A Resultat af drift | -700.000 | 0 | 290.782,80 | 51.959,23 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 700.000 | 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)) | 50.000 | 0 | 0,00 | 600.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -52.762,50 | -150.905,54 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -50.000 | 0 | 0,00 | -125.000,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -52.762,50 | 324.094,46 |
| C Årets resultat | -700.000 | 0 | 238.020,30 | 376.054 |
| 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 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 927.515 | 1.845.838 | 1.812.861,00 | 1.794.912,00 | 927.515 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 927.515 | 1.845.838 | 1.812.861,00 | 1.794.912,00 | 927.515 | 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 |
| -193.716 | -182.821 | -297.040,33 | -248.474,90 | 0 | -69.916 | -123.800 |
| -18.000 | -20.000 | -16.048,99 | -17.453,80 | 0 | 0 | -18.000 |
| 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 |
| -211.716 | -202.821 | -313.089,32 | -265.928,70 | 0 | -69.916 | -141.800 |

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 |
| -399.254 | -444.211 | -378.941,22 | -353.523,04 | 0 | -346.149 | -53.105 |
| -19.830 | -22.746 | -21.093,13 | -18.550,27 | 0 | -16.630 | -3.200 |
| 0 | 0 | -15.601,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -52.560 | -53.550 | -42.182,31 | -48.359,49 | 0 | -13.500 | -39.060 |
| -99.022 | -102.353 | -141.256,94 | -140.311,15 | 0 | -93.520 | -5.502 |
| -90.925 | -91.589 | -91.597,28 | -82.624,96 | 0 | -86.564 | -4.361 |
| -29.566 | -30.849 | -28.020,04 | -29.791,85 | 0 | -28.326 | -1.240 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -691.157 | -745.298 | -718.692,42 | -673.160,76 | 0 | -584.689 | -106.468 |

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 |
| -506.588 | -576.382 | -299.747,82 | -503.497,15 | 331.122 | -605.600 | -232.110 |
| -20.598 | -30.757 | -15.398,63 | -21.987,83 | 0 | -14.648 | -5.950 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -527.186 | -607.139 | -315.146,45 | -525.484,98 | 331.122 | -620.248 | -238.060 |

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 |
| 933 | -61.300 | -17.673,04 | -80.206,35 | 101.380 | -25.847 | -74.600 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 933 | -61.300 | -17.673,04 | -80.206,35 | 101.380 | -25.847 | -74.600 |

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 |
| -26.100 | -25.504 | -23.024,88 | -26.052,47 | 0 | 0 | -26.100 |
| -42.200 | -64.550 | -50.998,65 | -64.634,76 | 0 | -15.200 | -27.000 |
| -22.266 | -17.750 | -13.301,45 | -23.840,48 | 0 | -8.000 | -14.266 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -77.100 | -77.350 | -75.668,10 | -71.328,10 | 0 | -8.000 | -69.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -7.000 | -1.622,32 | -6.300,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.778 | -27.209 | 0,00 | -20.965,00 | 0 | 0 | -25.778 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -198.444 | -229.363 | -164.615,40 | -213.120,81 | 0 | -31.200 | -167.244 |

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 |
| 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 |
| 55 | 83 | 83,02 | 69,20 | 55 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7.055,41 | 14.879,63 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 76.000 | -76.000 | 0 |
| 55 | 83 | 7.138,43 | 14.948,83 | 76.055 | -76.000 | 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 | 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 | -52.762,50 | -150.905,54 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | -50.000 | 0 | 0,00 | -125.000,00 | 0 | 0 | -50.000 |
| 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 | 50.000 | 0 | 0,00 | 600.000,00 | 50.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -52.762,50 | 324.094,46 | 50.000 | 0 | -50.000 |

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 | 76.000 | | | | | 76.000 |

1. **Miljø.** Vi skal have et opsamlingskar til 2 tønder. Det skal kunne rumme en tønde + 10 % af den anden; altså 220 liter. Sådan et fås hos DENIOS i Fredericia og koster kr. 3.650 + moms.
2. **Brandsikkerhed.** Tønderne skal opbevares i det dertil indrettede rum, som er beklædt med hvide eternitplader af hensyn til brandsikkerhed. Opbevaring af fyldte tønder udenfor, som det sker nu, er ulovlig. Skiltning af brandfarligt oplag mangler.
3. **Tyverisikring.** Skal opbevares i et aflåseligt rum. Det er i orden, hvis tønder ikke står udenfor.
4. **Ergonomi.** Tønderne leveres ifølge Aage af en fragtmænd med sækkevogn. De skal derfor kunne løftes op på vognen. Dertil kan indkøbes en tøndeløfter med kæde, som kan sættes på minilasten. Fås hos AJ produkter og koster kr. 615 + moms. Tønderne på vognen sikres mod væltning med 2 stolper og 2 ”mavebælter”: Fås hos DENIOS og koster kr. 859 + moms.
5. **Pladsforhold.** Døren er 80 cm og vognen er 83 cm bred. Døren skal derfor udvides med 10 cm; ny dør og flytning af stolpe og vandhane ca. 10 cm. Det koster nogle håndværkertimer og en ny 90 cm dør. Anslået 25.000 kr.
6. **Affaldshåndtering.** Tomme tønder bør fjernes f. eks. ved afhentning af skrothandler.
7. **Økonomi.** Samlet pris uden flytning af dør og vandhane samt ny dør: kr. 5.124 + moms = kr. 6.405

1. kr. 4.562,50 – miljø
2. – brandsikkerhed
3. – tyverisikring
4. kr. 1.073,75 – ergonomi
5. kr. 25.000,00 – pladsforhold
6. – affaldshåndtering
7. kr. 6.405,00 – økonomi

I alt kr. 37,041,25