

# ÅRSBUDGET 2021

for Ketting Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8991

CVR-nr. 68264812

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi arbejder på at være kirke for lokalsamfundet og dens indbyggere.  
Vi afholder ca. 12-15 gange om året arrangementer af forskellige arter for menigheden i Sognehuset.  
Vi fortsætter et mangeårigt samarbejde med Landsbylauget for Ketting og omegn omkring 1. søndag i advent samt at der samarbejdes med Sebbelev Beboerforening omkring strandgudstjeneste.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.366.911	1.529.135	1.531.090,40	1.535.496,06
Driftsudgifter i alt	-1.325.971	-1.529.135	-1.670.304,05	-1.642.152,41
2 Kirkebygning og sognegård	-207.647	-375.021	-277.392,20	-252.548,74
2 Indtægter	0	0	0,00	190,00
2 Udgifter, løn	-102.747	-128.296	-121.633,95	-143.332,68
2 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-246.725	-155.758,25	-109.406,06
3 Kirkelige aktiviteter	-443.447	-427.694	-410.293,98	-368.438,40
3 Indtægter	0	2.000	0,00	4.732,00
3 Udgifter, løn	-289.747	-300.894	-277.613,29	-260.859,97
3 Udgifter, øvrige drift	-153.700	-128.800	-132.680,69	-112.310,43
4 Kirkegård	-431.688	-489.339	-521.933,96	-656.800,38
4 Indtægter	106.830	83.309	94.944,86	98.406,82
4 Udgifter, løn	-296.318	-374.689	-412.523,84	-375.973,09
4 Udgifter, øvrige drift	-242.200	-197.959	-204.354,98	-379.234,11
5 Præstebolig mv.	5.090	-22.925	-222.553,64	-108.921,77
5 Indtægter	191.418	181.038	207.887,42	157.297,49
5 Udgifter, løn	-54.488	-32.213	-24.958,85	-30.928,64
5 Udgifter, øvrige drift	-131.840	-171.750	-405.482,21	-235.290,62
6 Administration og fællesudgifter	-247.300	-203.836	-221.253,20	-216.122,62
6 Indtægter	0	0	0,00	63,56
6 Udgifter, løn	-22.800	-13.000	-22.716,00	-24.773,65
6 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-190.836	-198.537,20	-191.412,53
7 Finansielle poster	-979	-10.320	-16.877,07	-39.320,50
A Resultat af drift	40.940	0	-139.213,65	-106.656,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-40.940	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))	150.000	150.000	2.138.927,25	1.725.856,68
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-31.994,38	-1.207.106,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-75.196,34	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.025.325,95	-74.625,88
B Resultat af anlæg	150.000	150.000	1.006.410,58	444.124,12
C Årets resultat	190.940	150.000	867.196,93	337.468
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	150.000		
+ 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	150.000	150.000		
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)	-150.000	-150.000		
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, øvrig drift
1.366.911	1.529.135	1.444.185,00	1.479.466,96	1.366.911	0	0
0	0	86.905,40	56.029,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.366.911	1.529.135	1.531.090,40	1.535.496,06	1.366.911	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
-148.512	-303.554	-201.592,74	-178.539,55	0	-78.212	-70.300
-10.000	-6.000	-9.880,81	-4.949,19	0	0	-10.000
-49.135	-65.467	-65.918,65	-61.647,36	0	-24.535	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.412,64	0	0	0
-207.647	-375.021	-277.392,20	-252.548,74	0	-102.747	-104.900

#### 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
-207.289	-206.957	-202.454,21	-189.879,02	0	-159.889	-47.400
-51.274	-60.450	-48.041,09	-36.103,53	0	-30.774	-20.500
-22.300	-16.900	-9.787,50	-13.851,75	0	0	-22.300
-57.000	-45.800	-38.992,68	-44.016,99	0	0	-57.000
-62.594	-67.024	-66.969,77	-55.669,33	0	-62.394	-200
-21.690	-11.663	-8.651,34	-10.851,43	0	-21.690	0
-19.800	-17.700	-34.197,39	-16.866,35	0	-15.000	-4.800
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-443.447	-427.694	-410.293,98	-368.438,40	0	-289.747	-153.700

#### 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
-417.365	-476.140	-508.886,28	-644.931,85	106.830	-289.695	-234.500
-14.323	-13.199	-13.047,68	-11.868,53	0	-6.623	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.688	-489.339	-521.933,96	-656.800,38	106.830	-296.318	-242.200

## 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
-89.497	-101.925	-316.760,60	-187.934,77	95.844	-54.488	-130.853
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
94.587	79.000	94.206,96	79.013,00	95.574	0	-987
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.090	-22.925	-222.553,64	-108.921,77	191.418	-54.488	-131.840

### 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
-52.300	-38.800	-60.339,43	-53.939,69	0	0	-52.300
-100.650	-83.350	-84.188,50	-87.102,43	0	-12.200	-88.450
-14.739	-10.950	-14.242,27	-12.631,98	0	-5.300	-9.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.700	-53.450	-53.682,00	-50.697,60	0	-5.300	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-2.000	-8.801,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.911	-15.286	0,00	-11.750,92	0	0	-14.911
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.300	-203.836	-221.253,20	-216.122,62	0	-22.800	-224.500

### 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
-3.938	-14.758	-21.289,50	-36.865,76	0	0	-3.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-83,73	0	0	0
0	0	0,00	607,01	0	0	0
2.959	4.438	4.437,94	3.698,28	2.959	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25,51	-6.676,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	16.000	-16.000	0
-979	-10.320	-16.877,07	-39.320,50	18.959	-16.000	-3.938

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-31.994,38	-1.207.106,68	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	-75.196,34	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.025.325,95	-74.625,88	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	150.000	150.000	500.000,00	500.000,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.638.927,25	1.225.856,68	0	0	0
I alt	150.000	150.000	1.006.410,58	444.124,12	150.000	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	16.000					16.000