

# ÅRSBUDGET 2021

for Ulkebøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8992

CVR-nr. 57953314

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

For budget 2021. Har menighedsrådet valgt at prioritere 8 projekter, som trænger til vedligehold/udskiftning.

Udvendig kalkning af kirken. Det er nu tid til at kirken bliver kalket igen, da det er 3 år siden.

Sætning af granitkantsten som erstatning for syge/udgående buksbom hække til afgrænsning mellem kistegrave og stier. Nærmere beskrivelse og tilbud indhentes og de nødvendige kirkegårds konsulenter inddrages.

Tilkørsel til kirkens materiale og affaldsplads er i stor del af året opkørt og ødelagt. Der ønskes etableret en fast kørebar belægning som kan bære lastbiler.

Personale ønske om etablering af udendørsskur til brug for arbejde med gran og dekorationer samt oplag for diverse materialer som i dag opbevares udendørs. Projektudarbejdelse og senere udførsel af projekt. Efter aftale med kirkegårds konsulent.

Renovering/omsætning af kirkedige fra sydlige hovedindgang til sydøstlige hjørne ved kirkevej. Kirkegårds konsulenten inddrages i dette projekt.

Udviklingsplan for kirkegården. Ændringer på baggrund af kirkegårds konsulentens bemærkninger, samt udarbejdelse af belysningsplan.

Nye indvendige døre i præsteboligen Bjørnemosen 1. incl. diverse mindre reparationer i forbindelser med udskiftning.

Renovering af belysning i Tårnstuen.

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

For at fastholde kirkens smukke ydre er det nødvendigt, at kalke kirken hvert 3 år.

Eksisterende buksbomhække har fået buksbom syge og bør udskiftes. Vi ønsker at erstatte dem med granit kantsten. Dette vil også lette driften.

Tilkørsel til materiale/affaldspladsen benyttes året rundt. Arealet har ikke den nødvendig bæreevner og er meget opkørt med store hjulspor som også skæmmer området.

Personalet har et ønske og behov for et udendørsskur, hvor de kan arbejde med gran og dekorationer i oktober og november måned. Derudover ønskes skuret indrettet med depotrum, hvor der kan opbevares benzin, olie og lignende. Det står i dag udenfor. Vi forudser, at der skal udarbejdes et projekt sammen med kirkegårds arkitekten og konsulenten. De penge vi søger er til udarbejdelse af projekt, materiale, tilladelser, m.m. Skuret ønskes opført i 2023

Renovering af kirkegårdsdiget på strækningen fra kirkevej til indkørslen til kirken på kaplenivej. Strækningen er ca 55 meter.

I henhold til aftale ved provstesynet den 11 juni 2013 har diget været holdt under opsyn. Det må konstateres, at det på nuværende tidspunkt er stigende fare for at diget skride sammen, hvilket er bekræftet af et brolægger firma, som har inspiceret stendiget. Diget hælder på store dele af diget faretruende ud og der falder jævnligt sten ud. Det er derfor absolut nødvendigt at diget bliver omsat på begge sider.

vi har modtaget kirkegårds konsulentens bemærkninger til vores udviklingsplan for kirkegården. Det medfører, at vi skal revidere vores plan. Derudover ønsker vi planen udvidet med en belyningsplan. Vi anslår, at det vil koste 75.000 kr. hvilket ikke kan klares indenfor vore driftsmidler.

Den ny præst i præstegården Bjørnemosen 1. har åbnet haven/parken til brug for arrangementer med menigheden f.eks. Sankt Hans fest, udendørs gudstjenester, m.m. Det medføre, at toilettet i præstegården skal være åbent for deltagerne. Hvilket betyder udskiftning af nogle døre, så der kan aflåses forsvarligt ind til privaten.

Den nuværende belysning i tårnstuen er gammel og falmet af sollys. Vi ønsker derfor lamperne udskiftet med nye pæne og energi besparende lamper.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi gør opmærksom på at provstiets fremskrivning af vore budgetter år for år er for lille i forhold til de reelle stigninger på lønninger, tjenesteydelse og vare køb. De reelle prisstigninger ligger på et sted som er 2 til 3 gange højere. Det betyder at vore budgetter år for år langsomt, men sikkert udhules.

Vi søger om en ekstra bevilling på 150.000 kr. til en ny medarbejder ca 20 timer pr uge, årsagen er større arbejds byrde på kirkegårdene. Da der store problemer med agerpadderoker i den muslimske afdeling. De er kommet med jorden, som er blevet tilkørt ved anlægning af dette område. Der er kun en måde at bekæmpe dem på, det er håndlugning.

Præstegårdshaven på Bjørnemosen 1 er også i dårlig stand, det skal der også rettes op på, nu hvor der er kommet en ny præst.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.806.524	3.759.152	3.591.969,00	3.388.338,00
Driftsudgifter i alt	-3.805.876	-3.757.285	-3.699.427,28	-3.462.184,36
2 Kirkebygning og sognegård	-604.000	-516.860	-613.176,58	-458.492,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-149.500	-145.360	-144.550,92	-141.933,10
2 Udgifter, øvrige drift	-454.500	-371.500	-468.625,66	-316.559,23
3 Kirkelige aktiviteter	-1.265.850	-1.235.760	-1.078.313,50	-1.061.366,58
3 Indtægter	0	0	44.885,33	17.814,40
3 Udgifter, løn	-935.850	-905.760	-827.533,00	-800.245,11
3 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-330.000	-295.665,83	-278.935,87
4 Kirkegård	-938.500	-1.214.210	-1.212.086,60	-1.085.519,96
4 Indtægter	740.000	709.000	957.045,81	620.704,74
4 Udgifter, løn	-1.365.500	-1.610.210	-1.480.940,07	-1.339.728,86
4 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-313.000	-688.192,34	-366.495,84
5 Præstebolig mv.	-151.170	-202.908	-222.782,52	-342.365,62
5 Indtægter	137.500	116.500	115.121,06	101.242,41
5 Udgifter, løn	-9.670	-13.670	-7.684,93	-15.888,43
5 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-305.738	-330.218,65	-427.719,60
6 Administration og fællesudgifter	-831.180	-564.700	-544.622,55	-471.327,36
6 Indtægter	0	0	1.601,26	0,00
6 Udgifter, løn	-397.480	-121.000	-162.552,06	-117.773,72
6 Udgifter, øvrige drift	-433.700	-443.700	-383.671,75	-353.553,64
7 Finansielle poster	-15.176	-22.847	-28.445,53	-43.112,51
A Resultat af drift	648	1.867	-107.458,28	-73.846,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	648	1.867		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	20,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	343.802	293.802	679.955,79	462.801,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-381.153,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	-152.900,10
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-146.025,00	0,00
B Resultat af anlæg	293.802	293.802	152.777,04	309.922,36
C Årets resultat	294.450	295.669	45.318,76	236.076
E Heraf til balanceposter (=C-A)	293.802	293.802		
+ 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	293.802	293.802		
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)	-293.802	-293.802		
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
3.806.524	3.759.152	3.591.969,00	3.388.338,00	3.806.524	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.806.524	3.759.152	3.591.969,00	3.388.338,00	3.806.524	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
-274.500	-183.600	-343.916,32	-181.709,86	0	-32.500	-242.000
-32.000	-32.000	-16.381,70	-13.034,15	0	0	-32.000
-272.000	-276.300	-212.566,07	-234.042,10	0	-97.500	-174.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-24.960	-40.312,49	-29.706,22	0	-19.500	-6.000
-604.000	-516.860	-613.176,58	-458.492,33	0	-149.500	-454.500

#### 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	-99,95	0,00	0	0	0
-819.350	-794.710	-796.363,74	-701.106,74	0	-620.350	-199.000
-84.900	-84.450	-72.604,13	-87.323,31	0	-29.900	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.830,25	-78.837,24	0	0	0
-151.100	-146.100	-106.185,69	-101.699,97	0	-130.100	-21.000
-116.500	-116.500	-52.273,09	-51.825,67	0	-95.500	-21.000
-94.000	-94.000	-22.956,65	-40.573,65	0	-60.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.850	-1.235.760	-1.078.313,50	-1.061.366,58	0	-935.850	-330.000

#### 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, øvrig drift
-930.250	-1.186.730	-1.219.984,33	-1.068.090,89	725.000	-1.349.250	-306.000
-8.250	-27.480	7.897,73	-17.429,07	15.000	-16.250	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.500	-1.214.210	-1.212.086,60	-1.085.519,96	740.000	-1.365.500	-313.000

## 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
-38.020	-50.420	-68.817,35	-125.256,41	65.000	-9.020	-94.000
-21.650	-34.250	-95.340,19	-87.582,74	61.000	-650	-82.000
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
11.500	11.500	11.550,00	11.685,00	11.500	0	0
-103.000	-129.738	-70.174,98	-141.211,47	0	0	-103.000
-151.170	-202.908	-222.782,52	-342.365,62	137.500	-9.670	-279.000

### 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
-99.000	-99.000	-116.918,15	-94.902,99	0	0	-99.000
-177.000	-177.000	-121.924,97	-161.866,64	0	-17.000	-160.000
-64.700	-64.700	-172.070,53	-59.463,97	0	-17.000	-47.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.280	-106.000	-128.076,78	-100.195,79	0	-312.280	-19.000
-25.600	0	0,00	0,00	0	-25.600	0
-25.600	0	0,00	0,00	0	-25.600	0
-43.000	-43.000	6.288,33	-1.920,00	0	0	-43.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.000	-11.920,45	-52.977,97	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.180	-564.700	-544.622,55	-471.327,36	0	-397.480	-433.700

### 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
-15.176	-22.847	-27.988,87	-37.863,33	0	0	-15.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	530,18	859,30	0	0	0
0	0	6.678,74	5.565,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.665,58	-11.674,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	194.426	-194.426	0
-15.176	-22.847	-28.445,53	-43.112,51	194.426	-194.426	-15.176

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-381.153,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	-152.900,10	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-146.025,00	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	20,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
343.802	293.802	478.802,04	462.801,96	343.802	0	0
0	0	201.153,75	0,00	0	0	0
293.802	293.802	152.777,04	309.922,36	343.802	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	194.426					194.426