

ÅRSBUDGET 2021

for Kegnæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8998

CVR-nr. 69389813

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kegnæs Menighedsråd ønsker at fortsætte det aktivitetsniveau, som man har haft indtil nu, gældende for både sogne-eftermiddage, gudstjenester og kirkekoncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Graveren ved Kegnæs Kirke yder en stor arbejdsindsats, derved holdes udgifterne til vedligeholdelsesarbejde nede.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	842.861	553.267	909.330,00	1.021.756,04
Driftsudgifter i alt	-842.861	-802.586	-831.556,49	-956.722,36
2 Kirkebygning og sognegård	-183.274	-130.706	-171.160,98	-173.502,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.774	-52.556	-59.213,25	-53.659,15
2 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-78.150	-111.947,73	-119.843,22
3 Kirkelige aktiviteter	-260.693	-254.392	-216.244,23	-223.174,27
3 Indtægter	5.000	2.000	26.137,59	8.628,75
3 Udgifter, løn	-222.443	-205.542	-195.907,60	-203.228,21
3 Udgifter, øvrige drift	-43.250	-50.850	-46.474,22	-28.574,81
4 Kirkegård	-261.563	-236.862	-258.233,97	-334.392,88
4 Indtægter	103.678	117.000	110.637,99	102.018,00
4 Udgifter, løn	-230.073	-198.962	-205.090,44	-179.629,12
4 Udgifter, øvrige drift	-135.168	-154.900	-163.781,52	-256.781,76
5 Præstebolig mv.	15.825	-10.105	-40.511,41	-60.763,05
5 Indtægter	146.435	148.435	154.238,56	151.558,80
5 Udgifter, løn	-43.410	-37.540	-37.397,76	-33.273,31
5 Udgifter, øvrige drift	-87.200	-121.000	-157.352,21	-179.048,54
6 Administration og fællesudgifter	-145.610	-157.878	-129.131,17	-138.669,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.000	-15.600	-14.538,80	-29.181,80
6 Udgifter, øvrige drift	-129.610	-142.278	-114.592,37	-109.487,31
7 Finansielle poster	-7.546	-12.643	-16.274,73	-26.220,68
A Resultat af drift	0	-249.319	77.773,51	65.033,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	249.319		
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))	233.333	233.333	303.333,00	303.334,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-188.013,75	0,00
B Resultat af anlæg	233.333	233.333	115.319,25	303.334,00
C Årets resultat	233.333	-15.986	193.092,76	368.368
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.333	233.333		
+ 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	233.333	233.333		
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)	-233.333	-233.333		
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
842.861	553.267	909.330,00	909.256,04	842.861	0	0
0	0	0,00	112.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
842.861	553.267	909.330,00	1.021.756,04	842.861	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
0	0	-6.856,55	-3.096,50	0	0	0
-136.119	-87.436	-107.911,19	-123.271,44	0	-39.069	-97.050
-5.000	-7.500	-4.522,50	-9.663,19	0	0	-5.000
-42.155	-35.770	-51.870,74	-33.491,24	0	-21.705	-20.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.980,00	0	0	0
-183.274	-130.706	-171.160,98	-173.502,37	0	-60.774	-122.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.943	-229.592	-205.648,52	-217.087,25	0	-211.443	-31.500
-6.250	-4.300	-1.183,65	0,00	0	0	-6.250
0	-4.000	-939,85	0,00	0	0	0
-500	-500	-361,75	-353,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.500	-4.506,19	-4.474,55	0	-3.000	-2.000
-6.000	-10.500	-3.604,27	-1.259,47	5.000	-8.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.693	-254.392	-216.244,23	-223.174,27	5.000	-222.443	-43.250

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
-256.563	-234.362	-254.288,11	-333.067,88	103.678	-230.073	-130.168
-5.000	-2.500	-3.945,86	-1.325,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.563	-236.862	-258.233,97	-334.392,88	103.678	-230.073	-135.168

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
-47.410	-72.540	-96.150,84	-121.518,13	80.000	-43.410	-84.000
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
63.235	62.435	62.530,34	71.316,83	66.435	0	-3.200
0	0	-6.890,91	-10.561,75	0	0	0
15.825	-10.105	-40.511,41	-60.763,05	146.435	-43.410	-87.200

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
-24.750	-24.000	-26.110,56	-28.268,02	0	0	-24.750
-51.650	-52.750	-44.392,22	-45.232,70	0	-13.000	-38.650
-6.700	-6.200	-5.676,02	-7.436,30	0	0	-6.700
-3.000	-4.000	0,00	-906,00	0	-3.000	0
-53.300	-54.300	-52.250,00	-51.886,00	0	0	-53.300
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	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.210	-6.628	-702,37	-4.940,09	0	0	-6.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.610	-157.878	-129.131,17	-138.669,11	0	-16.000	-129.610

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
-8.277	-13.739	-18.741,50	-27.485,53	0	0	-8.277
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,55	0	0	0
0	0	0,00	0,55	0	0	0
731	1.096	1.096,14	913,44	731	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.370,63	351,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.546	-12.643	-16.274,73	-26.220,68	731	0	-8.277

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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-188.013,75	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	233.333	233.333	303.333,00	303.334,00	233.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	233.333	233.333	115.319,25	303.334,00	233.333	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	44.767					44.767