

ÅRSBUDGET 2021

for Havnbjerg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9001

CVR-nr. 20133317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets økonomi er fortsat stram.

Og menighedsrådet må fortsat nedskære i sine budgetposter til ordinær drift.

Ligeledes konstaterer menighedsrådet fortsat, at indtægten fra hjemfald og renter af gravstedskapitaler, og som er et væsentligt supplement til indtægten fra ligning, ustyrbart varierer meget fra år til år.

Iflg. Stiftets materiale vil indtægten fra hjemfald og renter af gravstedskapitaler i 2021 være på et meget lavt niveau ift. forudgående år. De foreløbige tal siger kr. 140.963,00 i hjemfald af gravstedskapitaler

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.424.816	2.524.549	2.455.348,00	2.406.808,00
Driftsudgifter i alt	-2.424.816	-2.524.932	-2.436.852,88	-2.306.463,29
2 Kirkebygning og sognegård	-400.563	-428.760	-475.493,22	-417.080,35
2 Indtægter	13.000	10.000	13.000,00	21.450,00
2 Udgifter, løn	-92.140	-98.460	-89.077,53	-97.321,15
2 Udgifter, øvrige drift	-321.423	-340.300	-399.415,69	-341.209,20
3 Kirkelige aktiviteter	-913.888	-903.612	-832.761,85	-758.578,27
3 Indtægter	0	0	2.286,00	280,00
3 Udgifter, løn	-782.880	-773.377	-726.318,64	-670.426,76
3 Udgifter, øvrige drift	-131.008	-130.235	-108.729,21	-88.431,51
4 Kirkegård	-786.367	-772.885	-818.217,59	-759.987,47
4 Indtægter	245.734	302.109	568.046,62	298.589,44
4 Udgifter, løn	-761.860	-755.797	-729.647,78	-698.608,90
4 Udgifter, øvrige drift	-270.241	-319.197	-656.616,43	-359.968,01
5 Præstebolig mv.	14.488	-71.427	-14.143,64	-66.161,51
5 Indtægter	180.258	136.513	234.582,40	421.063,20
5 Udgifter, løn	-39.920	-38.797	-44.850,75	-38.006,62
5 Udgifter, øvrige drift	-125.850	-169.143	-203.875,29	-449.218,09
6 Administration og fællesudgifter	-309.381	-309.630	-266.532,24	-279.067,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-51.000	-46.000	-50.322,49	-45.770,19
6 Udgifter, øvrige drift	-258.381	-263.630	-216.209,75	-233.297,02
7 Finansielle poster	-29.105	-38.618	-29.704,34	-25.588,48
A Resultat af drift	0	-383	18.495,12	100.344,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	383		
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))	268.769	268.769	368.769,00	50.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-138.937,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-126.492,13	-1.913.618,19
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-66.100,00	0,00
B Resultat af anlæg	268.769	268.769	176.176,87	-2.002.555,69
C Årets resultat	268.769	268.386	194.671,99	-1.902.211
E Heraf til balanceposter (=C-A)	268.769	268.769		
+ 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	268.769	268.769		
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)	-268.769	-268.769		
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
2.424.816	2.524.549	2.455.348,00	2.406.808,00	2.424.816	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.424.816	2.524.549	2.455.348,00	2.406.808,00	2.424.816	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
-303.390	-319.398	-391.107,29	-342.675,26	0	-80.890	-222.500
-16.000	-15.000	-19.250,63	-14.385,00	0	0	-16.000
-81.173	-94.362	-65.135,30	-60.020,09	13.000	-11.250	-82.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.563	-428.760	-475.493,22	-417.080,35	13.000	-92.140	-321.423

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
-766.665	-763.662	-716.966,29	-678.556,66	0	-721.280	-45.385
-16.020	-7.600	-16.421,91	-1.898,03	0	0	-16.020
-5.000	-26.000	-4.887,00	-999,96	0	0	-5.000
-65.985	-45.750	-41.281,05	-40.814,10	0	-13.500	-52.485
-13.518	-15.600	-10.902,12	-11.019,88	0	-8.100	-5.418
-38.000	-35.500	-40.008,48	-16.101,60	0	-35.000	-3.000
-7.500	-9.500	-1.095,00	-9.188,04	0	-5.000	-2.500
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-913.888	-903.612	-832.761,85	-758.578,27	0	-782.880	-131.008

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
-756.987	-741.106	-789.930,59	-731.223,69	245.734	-740.480	-262.241
-29.380	-31.779	-28.287,00	-28.763,78	0	-21.380	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.367	-772.885	-818.217,59	-759.987,47	245.734	-761.860	-270.241

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
-49.938	-118.770	-74.323,43	-269.844,18	104.892	-39.920	-114.910
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
64.426	47.343	60.179,79	203.682,67	75.366	0	-10.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.488	-71.427	-14.143,64	-66.161,51	180.258	-39.920	-125.850

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
-38.800	-38.804	-36.728,01	-44.152,54	0	0	-38.800
-86.800	-93.500	-70.521,43	-82.435,62	0	-18.000	-68.800
-31.189	-22.000	-33.666,32	-21.415,95	0	-11.000	-20.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-103.500	-104.101,48	-97.323,88	0	-11.000	-94.000
-5.500	-3.000	-4.987,50	-2.909,89	0	-5.500	0
-5.500	-3.000	-4.987,50	-2.909,89	0	-5.500	0
-6.100	-4.000	-11.540,00	-2.950,00	0	0	-6.100
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-30.492	-31.826	0,00	-24.969,44	0	0	-30.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.381	-309.630	-266.532,24	-279.067,21	0	-51.000	-258.381

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
-29.229	-38.804	-43.506,99	-43.503,75	0	0	-29.229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-67,50	-17,85	0	0	0
0	0	210,64	590,48	0	0	0
124	186	186,14	155,12	124	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.473,37	17.187,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	91.000	-91.000	0
-29.105	-38.618	-29.704,34	-25.588,48	91.124	-91.000	-29.229

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	-138.937,50	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	-126.492,13	-1.913.618,19	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-66.100,00	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	268.769	268.769	268.769,00	50.000,00	268.769	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	268.769	268.769	176.176,87	-2.002.555,69	268.769	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	91.000					91.000