

# ÅRSBUDGET 2021

for Dybbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9006

CVR-nr. 22312618

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Dybbøl Menighedsråds ønsker er, at der gives Dybbøls menighed et så bredt tilbud som muligt, så vi når ud til hele menigheden i sognet, både med hensyn til forskellige gudstjenesteformer og andre aktiviteter i kirken og i kirkeladen - herunder foredrag, musik og korsang.

Vore bygninger, kirken, kirkeladen, kapel, præsteboligen, forpagterejendommen samt magasiner og værksteder, forbedres og vedligeholdes, så de fungerer optimal og fremstår præsentable.

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

De enkelte udvalg har, ud fra ovenstående forudsætning, gennemgået deres område, og deres forslag til vedligeholdelse og forbedringer er relevante og begrundede, således at Dybbøl Kirke ser præsentabel ud, og vi bestræber os på at få "arbejdspladsen Dybbøl Sogns menighedsråd" til at være en god arbejdsplads for alle ansatte. Endvidere er bemærkningerne i provstesynsrapporten taget til efterretning.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Dybbøl Menighedsråd har udarbejdet budget 2021 ud fra de faktiske forhold og har fordelt større driftsudgifter over flere år, for at menighedsrådet hele tiden er på forkant, og der således er afsat midler til større opgaver i budgetterne for tiden fremover, herunder plan over ændringer på kirkegården i henhold til den ændrede kultur med hensyn til begravelser/bisættelser.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.119.727	3.256.078	3.109.745,04	2.931.282,00
Driftsudgifter i alt	-3.120.200	-3.258.903	-3.151.329,46	-2.967.361,41
2 Kirkebygning og sognegård	-661.000	-739.203	-699.916,68	-686.418,35
2 Indtægter	0	0	2.000,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-183.000	-175.000	-172.949,05	-169.106,82
2 Udgifter, øvrige drift	-478.000	-564.203	-528.967,63	-520.311,53
3 Kirkelige aktiviteter	-1.365.600	-1.354.080	-1.324.886,89	-1.267.176,39
3 Indtægter	0	0	20.905,32	60.461,28
3 Udgifter, løn	-1.117.400	-1.089.880	-1.059.126,28	-1.088.344,58
3 Udgifter, øvrige drift	-248.200	-264.200	-286.665,93	-239.293,09
4 Kirkegård	-610.100	-586.120	-484.420,30	-523.139,69
4 Indtægter	259.000	258.000	470.975,45	275.574,31
4 Udgifter, løn	-576.100	-541.120	-559.366,97	-515.432,43
4 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-303.000	-396.028,78	-283.281,57
5 Præstebolig mv.	118.000	18.000	-59.023,64	78.204,13
5 Indtægter	282.000	282.000	271.735,62	273.734,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-264.000	-330.759,26	-195.530,83
6 Administration og fællesudgifter	-606.500	-603.500	-586.047,90	-560.252,13
6 Indtægter	0	0	2.401,29	0,00
6 Udgifter, løn	-203.500	-213.000	-181.313,53	-178.436,26
6 Udgifter, øvrige drift	-403.000	-390.500	-407.135,66	-381.815,87
7 Finansielle poster	5.000	6.000	2.965,95	-8.578,98
A Resultat af drift	-473	-2.825	-41.584,42	-36.079,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-473	-2.825		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	0,00	-67.633,93
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	30.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-67.633,93
C Årets resultat	-473	-2.825	-41.584,42	-103.713
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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, øvrige drift
3.119.727	3.256.078	3.109.745,04	2.931.282,00	3.119.727	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.119.727	3.256.078	3.109.745,04	2.931.282,00	3.119.727	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	0,00	0,00	0	0	0
-323.000	-288.000	-344.064,71	-317.350,17	0	0	-323.000
-25.000	-25.000	-29.123,74	-21.347,01	0	0	-25.000
-289.700	-403.703	-299.170,72	-329.225,69	0	-164.700	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.300	-22.500	-27.557,51	-18.495,48	0	-18.300	-5.000
-661.000	-739.203	-699.916,68	-686.418,35	0	-183.000	-478.000

#### 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
-62.500	-60.000	-57.893,53	-56.897,32	0	-62.500	0
-905.350	-877.130	-883.906,90	-874.440,55	0	-812.350	-93.000
-66.000	-45.000	-104.583,16	-36.026,02	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-78.000	-68.430,20	-78.568,75	0	0	-72.000
-197.800	-191.000	-184.822,26	-179.992,28	0	-193.800	-4.000
-11.500	-11.500	-7.070,99	-397,00	0	-6.500	-5.000
-49.250	-90.250	-16.979,85	-40.854,47	0	-42.250	-7.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.365.600	-1.354.080	-1.324.886,89	-1.267.176,39	0	-1.117.400	-248.200

#### 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
-602.100	-578.120	-491.541,34	-520.412,09	259.000	-576.100	-285.000
-8.000	-8.000	7.121,04	-2.727,60	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.100	-586.120	-484.420,30	-523.139,69	259.000	-576.100	-293.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-106.000	-178.743,68	-61.370,81	100.000	0	-106.000
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
119.000	119.000	131.982,00	120.400,00	134.000	0	-15.000
5.000	5.000	-12.261,96	19.174,94	48.000	0	-43.000
118.000	18.000	-59.023,64	78.204,13	282.000	0	-164.000

### 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, øvrige drift
-139.500	-117.500	-163.714,84	-104.004,79	0	0	-139.500
-179.000	-191.000	-149.375,97	-150.367,89	0	-48.000	-131.000
-81.000	-81.000	-89.584,58	-85.250,13	0	-14.000	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.500	-94.000	-125.478,23	-125.941,94	0	-79.000	-17.500
-31.250	-30.000	-28.947,14	-28.448,93	0	-31.250	0
-31.250	-30.000	-28.947,14	-28.448,93	0	-31.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-50.000	0,00	-37.789,52	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.500	-603.500	-586.047,90	-560.252,13	0	-203.500	-403.000

### 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, øvrige 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	1.000	-336,46	1.261,48	0	0	0
5.000	5.000	5.599,58	4.666,32	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.297,17	-14.506,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	154.439	-154.439	0
5.000	6.000	2.965,95	-8.578,98	159.439	-154.439	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	-30.000	0	0,00	-67.633,93	0	0	-30.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	30.000	0	0,00	0,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-67.633,93	30.000	0	-30.000

**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	154.439					154.439