

ÅRSBUDGET 2021

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ullerup Sogn har fokus på at have en aktiv kirke. Kirkerummet skal bruges, hvilket har medført øget koncertaktivitet. Det er nedsat et særligt koncertudvalg og planlagt en række koncerter i 2021.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er p.t. igang med at få godkendt en ny helhedsplan for kirkegården, der skal fremtidssikre kirkegården ud fra forventninger til fremtidige begravelser, bisættelser m.v. Den ny helhedsplan forventes godkendt i 2020 og vil kunne medføre omkostninger til tilpasning af kirkegården fremadrettet. I førsteomgang på den nordvendte kirkegård. Dette vil medføre anlægsbehov i 2021/22.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgettet med et normalt ligningsbeløb til vores drift. Med et budgettet overskud på 50 tkr. opnås en rimelig fri egenkapital på 200 tkr. Her forudsættes det at PU betaler for merudgiften ved den ny ferielov.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.605.692	1.236.452	1.537.187,96	1.521.969,00
Driftsudgifter i alt	-1.573.887	-1.412.213	-1.534.784,11	-1.378.070,34
2 Kirkebygning og sognegård	-142.650	-103.400	-215.777,55	-186.994,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-2.950	-2.900	-23.057,71	-9.494,53
2 Udgifter, øvrige drift	-139.700	-100.500	-192.719,84	-177.499,57
3 Kirkelige aktiviteter	-608.110	-550.900	-580.422,66	-457.272,61
3 Indtægter	15.000	26.000	88.445,94	1.921,00
3 Udgifter, løn	-432.660	-428.100	-447.026,21	-291.393,02
3 Udgifter, øvrige drift	-190.450	-148.800	-221.842,39	-167.800,59
4 Kirkegård	-558.627	-489.861	-452.964,86	-471.466,90
4 Indtægter	300.769	332.489	384.044,49	327.327,09
4 Udgifter, løn	-682.990	-681.500	-676.121,95	-647.238,53
4 Udgifter, øvrige drift	-176.406	-140.850	-160.887,40	-151.555,46
5 Præstebolig mv.	-74.950	-73.400	-110.578,92	-101.679,73
5 Indtægter	84.000	81.400	102.379,40	83.389,80
5 Udgifter, løn	-24.500	-23.600	0,00	-7.846,88
5 Udgifter, øvrige drift	-134.450	-131.200	-212.958,32	-177.222,65
6 Administration og fællesudgifter	-199.473	-209.537	-193.570,65	-177.086,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.600	-23.200	-23.175,10	-22.324,77
6 Udgifter, øvrige drift	-175.873	-186.337	-170.395,55	-154.761,53
7 Finansielle poster	9.923	14.885	18.530,53	16.429,30
A Resultat af drift	31.805	-175.761	2.403,85	143.898,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-31.805	180.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.239		

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))	0	0	96.250,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-22.377,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-96.232,50	-7.262,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	17,50	-29.639,69
C Årets resultat	31.805	-175.761	2.421,35	114.259
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
1.605.692	1.236.452	1.537.187,96	1.521.969,00	1.605.692	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.605.692	1.236.452	1.537.187,96	1.521.969,00	1.605.692	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	-2.878,00	-2.850,00	0	0	0
-117.650	-90.400	-162.899,56	-149.371,45	0	-2.950	-114.700
-15.000	-13.000	-29.820,28	-28.128,12	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-20.179,71	-6.644,53	0	0	-10.000
-142.650	-103.400	-215.777,55	-186.994,10	0	-2.950	-139.700

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
-412.310	-379.800	-423.007,54	-331.221,98	0	-332.360	-79.950
-72.800	-72.200	-64.917,11	-77.613,85	0	-17.300	-55.500
0	0	0,00	-11.686,46	0	0	0
-30.500	-27.250	-38.473,28	-26.448,20	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-47.400	-35.745,15	-6.190,32	15.000	-60.000	-23.000
-24.500	-24.250	-18.279,58	-4.111,80	0	-23.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.110	-550.900	-580.422,66	-457.272,61	15.000	-432.660	-190.450

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
-550.627	-484.661	-443.689,86	-467.541,90	300.769	-682.990	-168.406
-8.000	-5.200	-9.275,00	-3.925,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.627	-489.861	-452.964,86	-471.466,90	300.769	-682.990	-176.406

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
-81.200	-79.700	-136.609,35	-108.023,32	77.000	-24.500	-133.700
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
6.250	6.300	26.030,43	6.343,59	7.000	0	-750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.950	-73.400	-110.578,92	-101.679,73	84.000	-24.500	-134.450

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
-37.500	-31.500	-61.535,71	-39.410,21	0	0	-37.500
-65.300	-72.600	-56.880,42	-56.040,83	0	-11.800	-53.500
-15.100	-13.000	-13.948,52	-10.019,14	0	-5.900	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.400	-61.300	-60.156,00	-56.580,00	0	-5.900	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.050,00	0,00	0	0	-2.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-18.173	-19.137	0,00	-15.036,12	0	0	-18.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.473	-209.537	-193.570,65	-177.086,30	0	-23.600	-175.873

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.923	14.885	14.884,90	12.404,08	9.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.647,24	4.025,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	50.843	-50.843	0
9.923	14.885	18.530,53	16.429,30	60.766	-50.843	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	-22.377,44	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	-96.232,50	-7.262,25	0	0	0
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	0	0	96.250,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	17,50	-29.639,69	0	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	50.843					50.843