

# ÅRSBUDGET 2021

for Aabenraa Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9010

CVR-nr. 36280212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# MENIGHEDSRÅDETS MÅL

Målsætninger for Aabenraa sogn i funktionsperioden 2016 – 2020.

## Overordnet mål:

Menighedsrådets mål er at skabe gode vilkår for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Aabenraa sogn ved at lade højmissen være omdrejningspunktet og derudover tilbyde alsidige aktiviteter, der medvirker til kirkens liv og vækst, som et tilbud for alle. Folkekirken bygger på generationers arbejde og retter sig mod fremtidige generationer. Folkekirken skal være rummelig, nærværende og give frihed til forskellighed, så medlemskab af folkekirken opleves som naturligt og værdifuldt.

Menighedsrådet ønsker at synliggøre folkekirken i Aabenraa sogn med præsterne som frontfigurer, hvor menighedsrådet, øvrige ansatte og frivillige er aktive medspillere. Dette kan ske ved, at vi styrker synlighedsindsatsen og indgår aktivt i samarbejde med det omgivende samfund, for eksempel i forbindelse med skolerne og uddannelserne.

Menighedsrådet vil endvidere sikre stabile og gode vilkår for et godt arbejdsmiljø. Derudover vil vi føre en ansvarlig ressourcepolitik med en prioriteret anvendelse af sognets økonomiske og personalemæssige ressourcer.

Menighedsrådet vil tage vare på et godt samliv mellem folkekirken forskellige retninger i sognet, hvor de forskellige kirkelige retninger tilgodeses forholdsmæssigt. Det skal være plads til uenighed om diverse kirkelige emner, og vi respekterer hinandens ret til og måde at holde kirke på. Herved sikrer vi, at mangfoldigheden kan omsættes til konstruktiv udvikling og trivsel for sognets kirkeliv.

## Det kirkelige formål: (Forkyndelse, undervisning, mission, diakoni)

Søndagens højmesse danner omdrejningspunkt for menighedens liv - "menighedens puls og hjerteslag", og gudstjenester og kirkelige handlinger ses som værende det centrale i al kirkelig aktivitet i sognet.

- Vi vil være åbne for forskellige gudstjenesteformer med sigte på børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper som supplement til højmissen.
- Vi vil vurdere på antal gudstjenester og gudstjenestetidspunkter.
- Vi vil skabe gode muligheder for alsidighed i både det kirkelige og kulturelle tilbud i form af f.eks. kor, koncerter, foredrag og undervisning, der appellerer bredt til forskellige grupper.
- Vi ønsker at fungere som dannelsesagent. Herunder ønsker vi i forskelligt regi at skabe flere rum for samtale på humanistisk grund, hvor religiøs og areligiøs humanisme kan mødes.
- Vi vil arbejde for et ungdomsarbejde, der kan forsætte ind i voksertilværelsen.
- Gennem gudstjenester og øvrige aktiviteter ønsker vi at styrke fællesskaber i kirkeligt regi i sognet.
- Vi ønsker at støtte og hjælpe nye kirkegængere, både børn, unge og voksne.

- Vi vil fortsat styrke samarbejdet mellem den tyske og den danske del af menigheden.
- Vi vil følge udviklingen i folkekirkens medlemstal, samt forholdet mellem fødsels- og dåbstal og tage initiativer herudfra.
- Vi vil lægge stor vægt på begravelser, hvor kirken oftest kommer i berøring sognebørnene.
- Vi ønsker at tage ansvar på integrations- og asylområdet ved at gennemføre aktiviteter og bidrage med faglig/ kompetent/ praktisk støtte samt gennemføre aktiviteter for folk med anden religiøsitet og nydanskere. Der må gerne lægges op til "religionsmøder", og her vil vi bestrebe os på at blive opfattet som en aktiv medspiller i området.
- Vi vil række en hjælpende hånd til grupper med behov for menneskelig eller økonomisk støtte. Herunder styrke omsorgsgrupper for sognebørn med udfordringer eller problemer.

#### **Rammerne:**

- Vi vil fastholde den høje standard i vore kirker og kirkelige bygninger, så de kan danne gode rammer for menighedens mangfoldige liv og virke.
- Vi vil fastholde tilfredsstillende bygningsmæssige rammer omkring vore medarbejderes arbejde og bopæl.
- Kirkegården varetager sin forpligtelse som begravelsesplads for alle ved at drive krematoriet og ved at tilbyde gravstedsformer af flere typer.
- Vi vil værne om vore kirker og vores kirkegård som værdifulde dele af vores kulturarv. Kirkegården søger at bidrage til synliggørelse af folkekirken og folkekirkens plads i Aabenraa sogns nutid og historie ved at formidle kirkegården som lokal kulturarv og historisk klenodie.

#### **Personale og organisation:**

- Vi vil arbejde for, at sognet kan være en attraktiv arbejdsplads for engagerede, stabile og glade medarbejdere.
- Vi ønsker forholdsmæssigt at prioritere støtte og hjælp til præsterne.
- Menighedsrådet vil foretage en prioritering og vurdere i op- og nedprioritering i aktivitetsrammen, så ressourcerne kan bruges bedst muligt.
- Vi skal arbejde for, at vilkår for "det gode samarbejde" er til stede.
- Vi ønsker et inkluderende miljø for deltagere og frivillige, og at frivillighed er uforpligtende.
- Vi vil fastholde vort velfungerende fælleskontor som sognets administrative center.
- Vi ønsker en åben og alsidig information om sognets forhold.
- Vi ser et fleksibelt virke af sognets medarbejderstab mellem de forskellige kirker som en stor styrke. Denne fleksibilitet vil vi videreføre og udvikle.
- Vi vil arbejde for at synliggøre fordelene og det værdifulde ved medlemskab af folkekirken.

#### **Kommunikation:**

- Vi skal styrke sognets PR, så vores tilbud synliggøres – både det kommende og afviklede.

- Vi vil indgå aktivt i samarbejde med det omgivende samfund.
- Vi lægger vægt på en velfungerende kommunikation, internt og eksternt.
- Vi vil tydeligt informere om gudstjenester og øvrige tilbud ved at bruge sognets sociale medier, hjemmesiden, "Kirkesiden", nyhedsbreve samt foldere og plakater.
- Vi vil udvikle en kommunikationsstrategi.
- Vi vil benytte, udvikle og opdatere sognets hjemmeside [www.aabenraasogn.dk](http://www.aabenraasogn.dk).
- Vi vil forsat udvikle vores brug af sociale medier.
- Vi vil videreudvikle "Kirkesiden" i *Aabenraa Ugeavis* i samarbejde med avisredaktionen.
- Vi vil udbygge sognets nyhedsbreve og deres udbredelse.

#### **Økonomi:**

- Vi vil passe på og vedligeholde sognets aktiver.
- Vi vil udvise omkostningsbevidsthed.
- Vi vil omhyggeligt vurdere på sognets driftsudgifter i forhold til de til enhver tid værende ligningsmidler.
- Vi vil forvalte de foreliggende driftsmidler i forhold til sognets målsætning.

#### **Politik og organisationsarbejde:**

- Vi vil primært koncentrere os om sognets egne forhold.
- Vi er åbne overfor at udvikle samarbejdsmuligheder med andre sogne, andre lokale foreninger og organisationer.
- Vi vil følge den almindelige kirkepolitiske udvikling.
- Vi vil deltage i relevante tværpolitiske fora, bl.a. i Landsforeningen af Menighedsråd.

#### **Evaluering og opfølgning:**

- Vi vil forud for hvert nyt års budget evaluere og formulere fokuspunkter for den kommende periode.

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 22. februar 2017.

## Forklaringer til budget

Budget 2021 udviser et driftsoverskud på kr. 2.299.887,-. Dette overskud er reelt udtryk for et forventet overskud i krematoriet drift. Hvis sognets samlede driftsbudget isoleres fra krematoriets udviser budgettet balance i driftsindtægter og udgifter.

Overskuddet i krematoriets drift på kr. 2.589.187,- skal betale renteudgiften (i 7 Finansielle poster) på 487.973,- kr. til stiftslån vedr. opførelse af nyt krematorie. Trækkes renteudgiften fra overskuddet i krematoriet giver dette et beløb på 2.101.214,- kr. som skal hensættes til krematorieformål.

Overordnet set er nærværende budget udtryk for en tilpasning af Aabenraa sogns udgifter herunder lønudgifter til sognets indtægter. Dels er målet om at sognets økonomi indregner den af 2016 indførte 5 % besparelse, dels er der sket personalemæssig tilpasning, så besparelserne på en række udgiftsposter (koncertbudgetter, foredragsbudgetter, udgifter til udflugt, bespisning, kristeligt dagblad mv.) gennemført i budget 2020 kan rulles tilbage til niveauet før 2020.

Sognet har i nærværende valgperiode udarbejdet og gennemført ny helhedsplan for kirkegården, som dels har til formål at tilpasse kirkegården til de ændrede begravelsesmønstre dels har til formål at gøre driften af kirkegården mere rationel. Denne bestræbelse slår konkret igennem i nærværende budget med en besparelse på lønudgiften på kirkegården ift. tidligere år.

Af større projekter budgetters med gennemførelse af nyt varmesystem til Sct. Nicolai kirke et projekt til samlet godt 4.000.000,- kr. hvoraf de 1.200.000, tages af sognets opsparing til energioptimerende formål. De resterende 2.800.000, ansøges om lån af stiftsmidlerne til.

Der er i budget 2021 skabt plads til indkøb af flygel til Høje Kolstrup Kirke, og der er skabt plads til fornyelse af kameraer og skærme i Sct. Nicolai kirke.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	14.049.663	12.787.552	12.735.677,04	11.165.676,96
Driftsudgifter i alt	-11.749.776	-10.576.306	-9.988.343,06	-10.928.994,75
2 Kirkebygning og sognegård	-2.548.086	-2.102.785	-1.914.268,37	-2.306.846,28
2 Indtægter	120.000	120.000	134.369,00	122.100,00
2 Udgifter, løn	-817.586	-928.080	-773.711,48	-966.172,26
2 Udgifter, øvrige drift	-1.850.500	-1.294.705	-1.274.925,89	-1.462.774,02
3 Kirkelige aktiviteter	-5.245.485	-5.632.676	-4.915.774,67	-5.276.199,55
3 Indtægter	153.000	151.000	73.420,42	51.494,40
3 Udgifter, løn	-4.338.785	-4.865.176	-4.219.489,14	-4.565.023,18
3 Udgifter, øvrige drift	-1.059.700	-918.500	-769.705,95	-762.670,77
4 Kirkegård	348.521	-105.842	-260.932,05	-83.499,88
4 Indtægter	6.646.878	6.557.000	6.362.265,50	6.401.611,57
4 Udgifter, løn	-4.026.657	-4.198.442	-4.321.443,78	-4.261.636,49
4 Udgifter, øvrige drift	-2.271.700	-2.464.400	-2.301.753,77	-2.223.474,96
5 Præstebolig mv.	-16.400	-50.120	-30.260,56	-501.432,57
5 Indtægter	436.200	343.180	323.802,97	314.909,87
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-452.600	-393.300	-354.063,53	-816.342,44
6 Administration og fællesudgifter	-2.781.672	-2.684.883	-2.858.552,88	-2.732.108,67
6 Indtægter	-35.000	-35.000	-18.293,27	-20.892,93
6 Udgifter, løn	-1.558.872	-1.431.102	-1.852.471,83	-1.596.693,96
6 Udgifter, øvrige drift	-1.187.800	-1.218.781	-987.787,78	-1.114.521,78
7 Finansielle poster	-1.506.654	0	-8.554,53	-28.907,80
A Resultat af drift	2.299.887	2.211.246	2.747.333,98	236.682,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.299.887	2.211.246		

#### 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))	1.250.000	1.276.567	0,00	1.600.000,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.020.500	-876.567	-87.922,79	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-1.634.911	-250.000	-10.831.308,58	-1.729.440,06
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	-1.709.792,46	-18.750,00
B Resultat af anlæg	-4.405.411	0	-12.629.023,83	-148.189,98
C Årets resultat	-2.105.524	2.211.246	-9.881.689,85	88.492
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.405.411	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.313.344	0		
+ Nye lån	2.814.500	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	1.206.000	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	321.567	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.250.000	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)	4.405.411	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, øvrig drift
14.049.663	12.787.552	12.735.677,04	11.165.676,96	14.049.663	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.049.663	12.787.552	12.735.677,04	11.165.676,96	14.049.663	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
-1.470.639	-1.116.553	-1.180.444,88	-1.233.151,71	0	-347.939	-1.122.700
-459.665	-208.838	-165.043,99	-166.214,29	0	-60.665	-399.000
-426.368	-491.505	-406.082,54	-644.513,07	0	-195.868	-230.500
-96.355	-191.645	-67.663,10	-135.979,29	120.000	-118.055	-98.300
-95.059	-94.244	-95.033,86	-126.987,92	0	-95.059	0
-2.548.086	-2.102.785	-1.914.268,37	-2.306.846,28	120.000	-817.586	-1.850.500

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-2.519.023	-2.599.836	-2.414.086,02	-2.633.180,78	10.000	-2.190.323	-338.700
-461.208	-622.878	-484.554,71	-306.531,11	0	-359.208	-102.000
-313.051	-364.367	-322.974,30	-386.961,72	143.000	-215.051	-241.000
-413.300	-370.100	-404.726,57	-317.591,24	0	-149.300	-264.000
-734.262	-1.147.072	-665.826,44	-1.070.226,88	0	-708.062	-26.200
-566.506	-374.131	-485.598,71	-428.011,72	0	-509.006	-57.500
-238.135	-154.292	-138.007,92	-133.696,10	0	-207.835	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.245.485	-5.632.676	-4.915.774,67	-5.276.199,55	153.000	-4.338.785	-1.059.700

#### 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
-1.980.190	-2.047.215	-1.919.250,61	-2.143.299,79	1.486.878	-2.421.368	-1.045.700
-260.476	-241.315	-152.928,13	-296.584,14	60.000	-206.476	-114.000
2.589.187	2.182.688	1.811.246,69	2.356.384,05	5.100.000	-1.398.813	-1.112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
348.521	-105.842	-260.932,05	-83.499,88	6.646.878	-4.026.657	-2.271.700

## 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
-9.000	-23.000	15.882,51	-115.027,97	99.000	0	-108.000
26.600	-3.600	-53.579,15	-86.185,62	107.200	0	-80.600
-34.000	-200	-401,52	-150.868,31	50.000	0	-84.000
-2.000	3.500	-31.464,17	-56.510,59	51.000	0	-53.000
-16.000	-30.000	42.141,06	-60.271,27	71.000	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	3.180	-2.839,29	-32.568,81	58.000	0	-40.000
-16.400	-50.120	-30.260,56	-501.432,57	436.200	0	-452.600

### 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
-1.004.267	-969.668	-907.224,47	-1.001.904,15	-35.000	-447.967	-521.300
-311.215	-348.985	-322.152,63	-239.183,34	0	-136.215	-175.000
-531.098	-516.495	-850.455,09	-569.269,86	0	-324.598	-206.500
-287.217	-206.583	-287.847,73	-319.575,91	0	-249.217	-38.000
-290.440	-261.771	-270.690,58	-280.741,82	0	-252.440	-38.000
-46.055	-64.300	-56.354,08	-61.524,82	0	-62.055	16.000
-86.380	-90.200	-84.461,10	-86.980,90	0	-86.380	0
-75.000	-77.000	-79.367,20	-59.415,35	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-149.881	0,00	-113.512,52	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.781.672	-2.684.883	-2.858.552,88	-2.732.108,67	-35.000	-1.558.872	-1.187.800

### 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
-487.973	0	-18.982,64	-530,54	0	0	-487.973
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	3.067,60	2.556,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.360,51	-30.933,58	0	0	0
-1.018.681	0	0,00	0,00	0	-1.018.681	0
-1.506.654	0	-8.554,53	-28.907,80	0	-1.018.681	-487.973



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.020.500	-696.567	-87.922,79	0,00	0	0	-4.020.500
81 Sognegård	0	-180.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-321.567	-250.000	0,00	0,00	0	0	-321.567
84 Krematorium	-1.313.344	0	-10.831.308,58	-1.729.440,06	0	0	-1.313.344
85 Præsteboliger	0	-150.000	-1.709.792,46	-18.750,00	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	1.250.000	1.276.567	0,00	1.600.000,08	1.250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-4.405.411	0	-12.629.023,83	-148.189,98	1.250.000	0	-5.655.411

**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	1.018.681	0	0	0	0	1.018.681