

# ÅRSBUDGET 2021

for Løjt Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9012

CVR-nr. 40686428

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

En vigtig målsætning for valgperioden er at fortsætte og udbygge samarbejdet i Løjt-Genner pastorat til gavn for det daglige kirkeliv og ved arrangementer på tværs af sognegrænsen.

Vi vil arbejde videre med kristendomsformidlingen for minikonfirmander. Babysalmesang og sogneaftener har stadig høj prioritet.

Vi vil arbejde for, at begge præster og andre ansatte skal have så gode betingelser for deres arbejde i de to menigheder som muligt.

Vi vil fortsat sørge for en forsvarlig vedligeholdelse af vores ejendomme, herunder omlægning af vores kirkegård.

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

Investering i nyt varmeanlæg er den store udfordring i budgetåret. Den seneste udarbejdede projektbeskrivelse viser en samlet forventet pris på ca. 1.100.000 inkl. moms. Omkostninger til konsulentonorar mv. er i budgettet indregnet med kr. 40.000. Vi forventer at kunne indsende projekt materialet til provsti og stift til behandling og godkendelse inden sommerferien i år, således at projektet kan igangsættes i indeværende år.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I lighed med budget for 2020 er der også i budgettet for 2021 indregnet omkostninger til omlægning af kirkegården med kr. 60.000 samt større vedligeholdelsesarbejder på sognegården udvendig og indvendig ca. 50 - 60.000.

Præstegårdshaven (branddam) er løbet tør for vand i forbindelse med arbejdet med kloaksepareringen og en væsentlig terrænregulering af nabobørnehavens grund.

Omkostninger til retablering af hegn er indregnet i budgettet med kr. 15.000.

Posten finansielle poster afviger markant fra tidligere år og kan henføres til hensættelser af feriepenge i forbindelse med overgangen til ny ferielov.

Budgettet udviser herefter et beskedent overskud på kr. 11.091, hvilket vi anser for tilfredsstillende.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.891.839	2.785.893	2.653.230,96	2.858.918,96
Driftsudgifter i alt	-2.880.748	-2.759.447	-2.704.499,09	-2.900.445,95
2 Kirkebygning og sognegård	-486.978	-523.170	-356.158,69	-584.838,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.700	-97.700	-39.762,28	-33.631,21
2 Udgifter, øvrige drift	-437.278	-425.470	-316.396,41	-551.207,47
3 Kirkelige aktiviteter	-556.314	-566.887	-814.851,13	-710.898,69
3 Indtægter	13.361	13.000	12.529,56	49.111,40
3 Udgifter, løn	-396.900	-396.900	-603.683,21	-571.935,71
3 Udgifter, øvrige drift	-172.775	-182.987	-223.697,48	-188.074,38
4 Kirkegård	-1.030.624	-1.204.687	-1.127.525,57	-1.025.590,91
4 Indtægter	340.479	215.390	414.033,50	379.844,11
4 Udgifter, løn	-1.045.400	-1.045.400	-1.183.319,39	-1.120.507,78
4 Udgifter, øvrige drift	-325.703	-374.677	-358.239,68	-284.927,24
5 Præstebolig mv.	-237.929	-286.092	-90.842,19	-175.673,90
5 Indtægter	89.000	88.900	72.027,52	77.856,80
5 Udgifter, løn	-199.000	-199.000	-66.932,61	-52.370,14
5 Udgifter, øvrige drift	-127.929	-175.992	-95.937,10	-201.160,56
6 Administration og fællesudgifter	-335.485	-178.611	-295.853,62	-390.997,51
6 Indtægter	-915	0	-485,33	-915,45
6 Udgifter, løn	-119.400	-71.400	-202.199,22	-243.860,26
6 Udgifter, øvrige drift	-215.170	-107.211	-93.169,07	-146.221,80
7 Finansielle poster	-233.418	0	-19.267,89	-12.446,26
A Resultat af drift	11.091	26.446	-51.268,13	-41.526,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.091	26.446		

#### 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	278.589	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.589	-38.637,70	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-83.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-95.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-38.637,70	0,00
C Årets resultat	11.091	26.446	-89.905,83	-41.527
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
2.891.839	2.785.893	2.653.230,96	2.653.230,96	2.891.839	0	0
0	0	0,00	205.688,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.891.839	2.785.893	2.653.230,96	2.858.918,96	2.891.839	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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-275.940	-302.777	-271.241,73	-430.787,80	0	0	-275.940
-20.000	-15.000	0,00	-15.770,61	0	0	-20.000
-191.038	-155.393	-84.916,96	-138.280,27	0	-49.700	-141.338
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.978	-523.170	-356.158,69	-584.838,68	0	-49.700	-437.278

#### 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	-28.148	-4.272,75	12.032,00	0	0	0
-440.614	-439.009	-654.827,83	-605.223,90	13.361	-396.900	-57.075
-48.800	-42.230	-38.303,39	-49.375,14	0	0	-48.800
-1.500	-1.500	-12.276,64	-1.500,00	0	0	-1.500
-65.000	-55.500	-77.457,66	-50.259,16	0	0	-65.000
0	0	-13.062,50	-5.288,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-500	-14.650,36	-11.284,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.314	-566.887	-814.851,13	-710.898,69	13.361	-396.900	-172.775

#### 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
-1.030.624	-1.204.687	-1.127.085,72	-1.024.225,88	340.479	-1.045.400	-325.703
0	0	-439,85	-1.365,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.624	-1.204.687	-1.127.525,57	-1.025.590,91	340.479	-1.045.400	-325.703

## 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
-74.200	-57.000	-49.886,98	-57.845,34	0	-52.000	-22.200
-163.729	-229.092	-38.876,83	-59.340,49	89.000	-147.000	-105.729
0	0	0,00	-58.488,07	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
0	0	-2.078,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.929	-286.092	-90.842,19	-175.673,90	89.000	-199.000	-127.929

### 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
-54.773	-30.050	-30.137,37	-62.618,67	0	0	-54.773
-150.306	-36.942	-40.026,57	-77.649,61	0	-48.000	-102.306
-11.000	-15.000	-17.249,83	-15.677,63	0	0	-11.000
0	0	-4.627,75	0,00	0	0	0
-75.406	-74.159	-202.317,10	-204.217,17	-915	-71.400	-3.091
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.495,00	0,00	0	0	0
-4.000	-1.500	0,00	-2.887,35	0	0	-4.000
-40.000	-20.960	0,00	-27.947,08	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.485	-178.611	-295.853,62	-390.997,51	-915	-119.400	-215.170

### 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
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
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
-2.000	0	-19.267,89	-12.446,26	0	0	-2.000
-228.418	0	0,00	0,00	0	-228.418	0
-233.418	0	-19.267,89	-12.446,26	0	-228.418	-5.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.589	-38.637,70	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	-83.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-95.000	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	278.589	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-38.637,70	0,00	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	228.418	0	0	0	0	228.418