

# ÅRSBUDGET 2021

for Rise Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9014

CVR-nr. 36183519

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker som udgangspunkt at fortsætte med de nuværende aktiviteter for menigheden. Der skal være menighedsrådsvalg i 2020 og det er derfor muligt, at det kommende menighedsråd kan have ønsker til nye aktiviteter i 2021.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

If. provstiets endelige fastlæggelse af budgettal for 2021 har Rise Sogn fået tilført et beløb til driftsligningen på 192.528 kr. til betaling af feriepengeforpligtelsen på 165.553. Tilførslen er betinget af, at feriepengeforpligtelsen betales i 2021, når det er muligt, og Rise Sogn har accepteret det.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.580.511	3.426.506	3.280.396,92	3.251.749,96
Driftsudgifter i alt	-3.527.658	-3.376.631	-2.863.008,69	-2.923.764,96
2 Kirkebygning og sognegård	-420.925	-430.125	-430.674,14	-335.841,04
2 Indtægter	4.000	2.000	11.325,50	12.575,00
2 Udgifter, løn	-199.925	-188.625	-179.417,71	-183.681,56
2 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-243.500	-262.581,93	-164.734,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.419.560	-1.370.660	-1.173.627,61	-1.215.954,69
3 Indtægter	33.000	53.000	30.049,74	82.178,95
3 Udgifter, løn	-1.136.560	-1.122.660	-1.018.721,00	-1.057.196,01
3 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-301.000	-184.956,35	-240.937,63
4 Kirkegård	-611.503	-655.203	-527.719,94	-579.553,46
4 Indtægter	836.000	774.000	824.825,78	758.383,60
4 Udgifter, løn	-1.073.503	-1.059.203	-1.009.680,27	-946.669,20
4 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-370.000	-342.865,45	-391.267,86
5 Præstebolig mv.	95.100	87.900	160.406,22	99.789,59
5 Indtægter	254.500	248.000	285.964,68	313.412,08
5 Udgifter, løn	-27.900	-26.100	-24.984,53	-14.356,52
5 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-134.000	-100.573,93	-199.265,97
6 Administration og fællesudgifter	-1.002.615	-971.317	-819.761,06	-854.475,92
6 Indtægter	0	0	4.290,00	145,00
6 Udgifter, løn	-560.017	-548.317	-523.920,85	-566.385,90
6 Udgifter, øvrige drift	-442.598	-423.000	-300.130,21	-288.235,02
7 Finansielle poster	-168.155	-37.226	-71.632,16	-37.729,44
A Resultat af drift	52.853	49.875	417.388,23	327.985,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	180.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	52.853	229.875		

#### 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))	915.754	1.582.014	2.165.306,04	1.293.674,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-337.768	107.423,67	-2.765.650,47
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-231.462,97	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-603.506,44
B Resultat af anlæg	915.754	1.244.246	2.041.266,74	-2.075.482,91
C Årets resultat	968.607	1.294.121	2.458.654,97	-1.747.498
E Heraf til balanceposter (=C-A)	915.754	1.244.246		
+ 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	915.754	1.244.246		
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)	-915.754	-1.244.246		
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
3.580.511	3.426.506	3.280.396,92	3.251.749,96	3.580.511	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.580.511	3.426.506	3.280.396,92	3.251.749,96	3.580.511	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
-221.050	-214.050	-232.348,94	-144.046,36	0	-107.050	-114.000
-15.000	-18.500	-11.309,61	-12.379,90	0	0	-15.000
-170.875	-183.575	-176.082,22	-165.347,90	4.000	-78.875	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-10.933,37	-14.066,88	0	-14.000	0
-420.925	-430.125	-430.674,14	-335.841,04	4.000	-199.925	-225.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.740	-697.200	-640.128,69	-688.209,16	11.000	-626.740	-96.000
-135.480	-132.940	-69.990,16	-110.487,90	0	-69.480	-66.000
-27.400	-35.400	-22.515,07	-3.924,25	0	-23.400	-4.000
-254.250	-243.250	-225.709,06	-226.765,24	0	-171.250	-83.000
-85.420	-85.260	-62.688,46	-64.654,94	0	-57.920	-27.500
-98.420	-71.760	-58.824,93	-23.512,03	20.000	-98.420	-20.000
-104.350	-102.850	-91.971,24	-96.601,17	2.000	-89.350	-17.000
-2.500	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-1.419.560	-1.370.660	-1.173.627,61	-1.215.954,69	33.000	-1.136.560	-316.000

#### 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
-523.503	-568.803	-442.377,23	-512.197,48	834.000	-1.006.003	-351.500
-88.000	-86.400	-85.342,71	-67.355,98	2.000	-67.500	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.503	-655.203	-527.719,94	-579.553,46	836.000	-1.073.503	-374.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.800	-45.200	-15.133,40	-59.820,62	51.000	-24.800	-66.000
-5.100	-1.900	9.942,54	-4.076,14	45.500	-3.100	-47.500
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
140.000	135.000	165.597,08	163.686,35	158.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.100	87.900	160.406,22	99.789,59	254.500	-27.900	-131.500

### 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
-159.500	-155.000	-115.358,70	-145.935,85	0	0	-159.500
-100.182	-98.182	-78.671,70	-107.752,95	0	-22.682	-77.500
-113.176	-91.176	-111.987,00	-82.658,23	0	-14.176	-99.000
-7.088	-7.088	-7.119,68	-7.064,68	0	-7.088	0
-455.171	-441.171	-427.885,62	-397.160,86	0	-444.671	-10.500
-26.200	-25.600	-25.504,75	-24.254,42	0	-25.200	-1.000
-46.200	-45.100	-46.758,85	-44.313,93	0	-46.200	0
0	0	8.525,24	6.788,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-95.098	-100.000	-15.000,00	-52.123,00	0	0	-95.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.002.615	-971.317	-819.761,06	-854.475,92	0	-560.017	-442.598

### 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
-10.302	-48.825	-81.427,96	-56.484,54	0	0	-10.302
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
7.700	11.599	11.598,74	9.665,60	7.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.802,94	9.089,50	0	0	0
-165.553	0	0,00	0,00	0	-165.553	0
-168.155	-37.226	-71.632,16	-37.729,44	7.700	-165.553	-10.302

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-337.768	107.423,67	-2.765.650,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-231.462,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-603.506,44	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	0,00	0,00	0	0	0
915.754	1.582.014	2.165.306,04	693.674,00	915.754	0	0
0	0	0,00	600.000,00	0	0	0
915.754	1.244.246	2.041.266,74	-2.075.482,91	915.754	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	165.553	0	0	0	0	165.553