

ÅRSBUDGET 2021

for Egvad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9018

CVR-nr. 29484112

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkens overordnede formål er at forkynde evangeliet om Kristus som hele verdens frelser. Målsætning for hele valgperioden er:

- at skabe en rummelig, tidsvarende og alsidig kirke for det specifikke sogn, som Egvad er. Hvor nytænkning og tradition vægtes og vurderes, så alle i menigheden, kirkevante og ikke kirkevante føler tryghed men samtidig bliver udfordret
- at Egvad skal være en aktiv berigelse og et naturligt samlingspunkt for sognets borgere
- at tilgodese nuværende og fremtidige behov ved at bevare de for Egvad sogns specifikke traditioner og samtidig have øje for nyudvikling
- at samarbejde i nær kontakt med frivillige, sognets øvrige institutioner, foreninger og organisationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2021 budgettet er der alene taget højde for indbetaling til feriefonden af kr. 26.528. Ved budgetsamråd i august 2020 blev der tildelt et tilskud på kr. 31.132 under forudsætning af, at ferieforpligtigelsen ville blive betalt i 2021. Det er accepteret.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	577.313	546.181	546.180,96	546.180,96
Driftsudgifter i alt	-580.640	-601.190	-471.968,34	-536.668,05
2 Kirkebygning og sognegård	-97.136	-99.699	-97.042,54	-99.868,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.136	-24.699	-31.275,35	-26.853,05
2 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-75.000	-65.767,19	-73.015,67
3 Kirkelige aktiviteter	-168.024	-211.672	-114.829,21	-157.198,10
3 Indtægter	0	0	360,00	5.000,00
3 Udgifter, løn	-113.024	-131.172	-84.016,74	-99.173,23
3 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-80.500	-31.172,47	-63.024,87
4 Kirkegård	-243.891	-226.202	-212.728,78	-227.854,69
4 Indtægter	74.109	74.217	93.539,43	90.212,68
4 Udgifter, løn	-221.000	-192.419	-214.847,28	-222.085,71
4 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-108.000	-91.420,93	-95.981,66
5 Præstebolig mv.	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
5 Indtægter	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-42.758	-66.162	-50.149,08	-47.432,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.500	-34.700	-10.594,10	1.697,90
6 Udgifter, øvrige drift	-32.258	-31.462	-39.554,98	-49.130,38
7 Finansielle poster	-30.331	1.045	1.281,27	-5.814,06
A Resultat af drift	-3.327	-55.009	74.212,62	9.512,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	3.327	55.009		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	54.618	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-54.618	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-141.751,45	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-141.751,45	0,00
C Årets resultat	-3.327	-55.009	-67.538,83	9.513
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, øvrig drift
577.313	546.181	546.180,96	546.180,96	577.313	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
577.313	546.181	546.180,96	546.180,96	577.313	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
-83.136	-85.699	-83.173,72	-79.336,01	0	-32.136	-51.000
-14.000	-14.000	-13.868,82	-20.532,71	0	0	-14.000
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
-97.136	-99.699	-97.042,54	-99.868,72	0	-32.136	-65.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.524	-139.672	-97.229,21	-142.023,60	0	-93.024	-28.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-19.000	-39.000	0,00	0,00	0	-10.000	-9.000
-13.000	-14.000	-17.600,00	-11.300,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-18.500	0,00	-3.874,50	0	-10.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.024	-211.672	-114.829,21	-157.198,10	0	-113.024	-55.000

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, øvrig drift
-234.947	-219.211	-207.911,56	-221.526,38	74.109	-216.056	-93.000
-8.944	-6.991	-4.817,22	-6.328,31	0	-4.944	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.891	-226.202	-212.728,78	-227.854,69	74.109	-221.000	-97.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0

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
-500	-1.500	88,03	-2.353,45	0	0	-500
-24.000	-23.000	-38.849,50	-19.570,10	0	-10.500	-13.500
-5.000	-28.200	-7.387,61	-4.589,53	0	0	-5.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-13.766,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.258	-4.462	0,00	-3.153,40	0	0	-4.258
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.758	-66.162	-50.149,08	-47.432,48	0	-10.500	-32.258

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.l (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	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	0	0,00	0,00	0	0	-4.500
697	1.045	1.045,04	870,86	697	0	0
0	0	0,00	-7.182,86	0	0	0
0	0	236,23	497,94	0	0	0
-26.528	0	0,00	0,00	0	-26.528	0
-30.331	1.045	1.281,27	-5.814,06	697	-26.528	-4.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-54.618	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	0	0	-141.751,45	0,00	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	54.618	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-141.751,45	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	26.528					26.528