

ÅRSBUDGET 2021

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Samarbejde med skole, således at kirken gøres synlig og hvad vi kan gøre for at bevare skolen. Teaterforestillinger - Jesus på slottet, Luthers nøgle.

Vi vil gerne gøre sognet til et sted, hvor vi er aktive sammen med lokale foreninger og institutioner.

Tænke samarbejde med andre sogne i området. Tænke nye tiltag, der kan inddrage menigheden i gudstjenesten og det kirkelige liv.

Samarbejde med venskabsmenighed ved Anna Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2021 er der alene tale om almindelig drift af kirke m.v. Honorar til koncerter er sat væsentlig ned, honorar til foredrag er sløjfet, ligesom kalkning af kirke kun er afsat med kr. 85.000,-. Udvendig vedligeholdelse af præstegården er nedsat til kr. 25.000.

Der er hensat kr. 68.837 til feriepengeforpligtigelse.

Ved budgetsamrådsmødet i august 2020 gav provstiet tilskud til betaling af ferieforpligtigelse med kr. 91.418, forudsat at beløbet betaltes i 2021. Det er accepteret.

Samtidig blev der tildelt kr. 125.000 til mere præst for pengene. Når præsten er ansat, får man månedligt en regning fra stiftet til betaling af lønudgifter og befordring.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.820.251	1.603.833	1.603.833,00	1.603.833,00
Driftsudgifter i alt	-1.603.833	-1.414.565	-1.649.043,71	-1.201.547,81
2 Kirkebygning og sognegård	-279.061	-244.700	-425.836,80	-224.033,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-59.561	-55.200	-45.454,30	-40.192,92
2 Udgifter, øvrige drift	-219.500	-189.500	-380.382,50	-183.840,21
3 Kirkelige aktiviteter	-684.771	-544.200	-645.080,57	-634.133,96
3 Indtægter	8.000	15.000	36.250,00	27.865,00
3 Udgifter, løn	-512.271	-382.000	-491.000,35	-500.020,86
3 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-177.200	-190.330,22	-161.978,10
4 Kirkegård	-396.934	-335.996	-469.450,88	-405.859,98
4 Indtægter	324.610	304.854	318.061,04	317.915,11
4 Udgifter, løn	-493.044	-407.350	-470.734,75	-479.409,09
4 Udgifter, øvrige drift	-228.500	-233.500	-316.777,17	-244.366,00
5 Præstebolig mv.	-37.211	-103.895	-7.622,55	-126.503,46
5 Indtægter	125.055	125.055	122.054,73	121.914,58
5 Udgifter, løn	-54.323	-44.950	-59.475,61	-86.418,18
5 Udgifter, øvrige drift	-107.943	-184.000	-70.201,67	-161.999,86
6 Administration og fællesudgifter	-136.123	-188.180	-100.209,56	-118.480,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.650	-89.650	-14.653,51	-33.113,10
6 Udgifter, øvrige drift	-106.473	-98.530	-85.556,05	-85.367,09
7 Finansielle poster	-69.733	2.406	-843,35	307.462,91
A Resultat af drift	216.418	189.268	-45.210,71	402.285,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-189.268		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	216.418	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	160.383	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-160.383	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-236.140,32
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-236.140,32
C Årets resultat	216.418	189.268	-45.210,71	166.145
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
1.820.251	1.603.833	1.603.833,00	1.603.833,00	1.820.251	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.820.251	1.603.833	1.603.833,00	1.603.833,00	1.820.251	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
-212.561	-171.200	-377.028,75	-197.404,65	0	-36.561	-176.000
-20.000	-25.000	-35.822,83	-11.991,10	0	0	-20.000
-33.500	-33.500	-12.985,22	-14.637,38	0	-15.000	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-15.000	0,00	0,00	0	-8.000	-5.000
-279.061	-244.700	-425.836,80	-224.033,13	0	-59.561	-219.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.972	-334.000	-459.675,59	-430.424,81	0	-401.972	-50.000
-69.000	-61.000	-50.175,38	-47.967,43	0	-3.000	-66.000
-15.000	-5.000	-24.388,65	-23.851,70	0	0	-15.000
-32.000	-32.000	733,00	-17.142,50	8.000	0	-40.000
-93.474	-72.500	-95.566,97	-87.615,12	0	-85.474	-8.000
-21.825	-30.500	-14.806,98	-24.028,40	0	-21.825	0
0	-8.000	0,00	-1.904,00	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-684.771	-544.200	-645.080,57	-634.133,96	8.000	-512.271	-180.500

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
-347.373	-292.796	-425.558,90	-355.021,50	324.610	-456.483	-215.500
-49.561	-43.200	-43.891,98	-50.838,48	0	-36.561	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.934	-335.996	-469.450,88	-405.859,98	324.610	-493.044	-228.500

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
-75.166	-141.850	-44.830,67	-164.508,46	87.100	-54.323	-107.943
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
37.955	37.955	37.208,12	38.005,00	37.955	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.211	-103.895	-7.622,55	-126.503,46	125.055	-54.323	-107.943

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
-33.500	-28.500	-25.498,66	-27.451,63	0	0	-33.500
-45.500	-42.000	-41.287,78	-37.092,57	0	-14.500	-31.000
-24.050	-82.050	-20.256,64	-18.508,31	0	-5.050	-19.000
-5.050	-5.050	-9.992,45	-10.100,00	0	-5.050	0
-5.050	-5.050	0,00	-5.050,00	0	-5.050	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-3.174,03	-9.665,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.973	-13.530	0,00	-10.612,68	0	0	-12.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.123	-188.180	-100.209,56	-118.480,19	0	-29.650	-106.473

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	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	0,00	-1.167,45	0	0	-2.500
1.604	2.406	2.405,82	2.004,86	1.604	0	0
0	0	0,00	297.773,91	0	0	0
0	0	-3.249,17	8.851,59	0	0	0
-68.837	0	0,00	0,00	0	-68.837	0
-69.733	2.406	-843,35	307.462,91	1.604	-68.837	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-160.383	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	0,00	-236.140,32	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	160.383	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-236.140,32	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	68.837					68.837