

ÅRSBUDGET 2021

for Ensted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9022

CVR-nr. 36166428

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Til budget 2021 - Bemærkninger /udkast

Målsætninger

Kirkens vestgavl står fortsat over for en totalrenovering udvendig og indvendigt. Arbejdet er udsat og sker i samarbejde med nationale myndigheder.

Der er generel stor tilslutning for aktiviteter i sognet for børnefamilier og børn. F.eks. var der i 2020 28 minikonfirmander (3.kl) og forventning om samme niveau i de kommende år, hvilket er en stor del af årgangen. Der er et ønske om at styrke dette arbejde med yderligere aktiviteter. Menighedsrådet har besluttet at understøtte minikonfirmand- og konfirmandarbejdet ved at sørge for bustransport til/fra Stubbæk skole til sognegården efter skoletid 3 gange ugentlig, hvor undervisningen foregår, da det er vigtig for deltagelsen ikke mindst for minikonfirmanderne. Bustransporten udgør en stor post i budgettet. Udgifter til undervisningsmateriale, forplejning og transport af minikonfirmander ligger under 3200 kirkelig undervisning og ikke 3100.

Vi ønsker at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst ved at være en nærværende kirke med aktiviteter for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder:

- 1) Etablering af et børnehjørne bagerst i kirkerummet. Her skal der fjernes et par bænke og etableres et opholdsareal, hvor mindre børn og deres forældre kan opholde sig under kirkelige handlinger.
- 2) Etablering af ny møddings/opbevaringsplads på kirkegården
- 3) Skovkirkegård - (Grøn Kirke)
- 4) Præstebolig - renovering af garageanlæg / læmur
- 5) Ensted Menighedsråd ønsker inden for budgetramme at hensætte midler til investering af microtruck (el) i efterfølgende budgetår.

Ensted Menighedsråd forventer at søge om stiftslån inden for de kommende år til realisering af nogle af disse forhold.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.664.687	1.574.917	1.553.334,96	1.572.774,00
Driftsudgifter i alt	-1.601.912	-1.554.417	-1.452.689,52	-1.635.473,25
2 Kirkebygning og sognegård	-280.380	-356.711	-224.269,26	-393.387,00
2 Indtægter	3.000	3.000	0,00	850,00
2 Udgifter, løn	-137.180	-158.211	-97.967,11	-129.691,47
2 Udgifter, øvrige drift	-146.200	-201.500	-126.302,15	-264.545,53
3 Kirkelige aktiviteter	-679.000	-396.540	-649.541,28	-631.596,93
3 Indtægter	3.000	4.000	6.051,50	5.919,50
3 Udgifter, løn	-498.200	-230.490	-478.909,59	-468.709,22
3 Udgifter, øvrige drift	-183.800	-170.050	-176.683,19	-168.807,21
4 Kirkegård	-426.100	-626.624	-446.085,35	-348.356,93
4 Indtægter	167.000	161.000	192.506,73	173.459,55
4 Udgifter, løn	-463.100	-541.008	-496.594,13	-426.778,06
4 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-246.616	-141.997,95	-95.038,42
5 Præstebolig mv.	5.457	-1.242	96.562,93	-3.958,66
5 Indtægter	106.177	100.500	172.962,60	75.218,40
5 Udgifter, løn	-5.720	-6.842	-34,40	-4.948,86
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-94.900	-76.365,27	-74.228,20
6 Administration og fællesudgifter	-178.600	-171.100	-174.160,44	-183.062,59
6 Indtægter	-4.500	-4.500	-11.820,47	-4.220,90
6 Udgifter, løn	-41.100	-38.900	-34.109,87	-39.031,76
6 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-127.700	-128.230,10	-139.809,93
7 Finansielle poster	-43.289	-2.200	-55.196,12	-75.111,14
A Resultat af drift	62.775	20.500	100.645,44	-62.699,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	62.775	20.500		

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	157.492	3.199.808,04	590.450,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-72.826,08	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-157.492	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.126.981,96	590.450,04
C Årets resultat	62.775	20.500	3.227.627,40	527.751
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
1.664.687	1.574.917	1.553.334,96	1.572.774,00	1.664.687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.664.687	1.574.917	1.553.334,96	1.572.774,00	1.664.687	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
-227.000	-247.738	-187.496,90	-289.801,30	0	-100.000	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.380	-108.973	-32.546,21	-100.060,70	3.000	-37.180	-19.200
0	0	-1.368,90	-418,00	0	0	0
0	0	-2.857,25	-3.107,00	0	0	0
-280.380	-356.711	-224.269,26	-393.387,00	3.000	-137.180	-146.200

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
-509.200	-230.490	-499.180,95	-474.712,30	3.000	-478.200	-34.000
-113.800	-96.550	-105.063,94	-86.166,31	0	0	-113.800
-2.000	-2.000	-3.500,00	-3.829,01	0	0	-2.000
-31.000	-33.000	-29.954,49	-45.673,98	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-28.500	-9.382,90	-11.500,00	0	-10.000	-500
-11.000	-6.000	-259,00	-9.715,33	0	-10.000	-1.000
-1.500	0	-2.200,00	0,00	0	0	-1.500
-679.000	-396.540	-649.541,28	-631.596,93	3.000	-498.200	-183.800

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
-412.600	-611.124	-431.516,60	-344.884,49	167.000	-463.100	-116.500
-13.500	-15.500	-14.568,75	-3.472,44	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.100	-626.624	-446.085,35	-348.356,93	167.000	-463.100	-130.000

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
-16.220	-17.742	7.304,57	4.231,81	76.000	-5.720	-86.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.677	16.500	89.258,36	-8.190,47	30.177	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.457	-1.242	96.562,93	-3.958,66	106.177	-5.720	-95.000

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
-66.800	-54.500	-88.474,23	-55.254,40	-4.500	0	-62.300
-60.600	-70.900	-63.009,80	-90.723,97	0	-41.100	-19.500
-23.000	-9.500	-9.155,83	-6.966,99	0	0	-23.000
0	0	-5.320,58	-31,55	0	0	0
-8.200	0	-8.200,00	0,00	0	0	-8.200
0	-8.500	0,00	-8.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.781,00	0	0	0
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.200	0,00	-19.104,68	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.600	-171.100	-174.160,44	-183.062,59	-4.500	-41.100	-133.000

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	-53.413,42	-72.852,91	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
1.800	1.800	1.811,44	1.509,54	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.594,14	-3.767,77	0	0	-4.000
-41.089	0	0,00	0,00	0	-41.089	0
-43.289	-2.200	-55.196,12	-75.111,14	1.800	-41.089	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-72.826,08	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	-157.492	0,00	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	157.492	3.199.808,04	590.450,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.126.981,96	590.450,04	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	41.089	0	0	0	0	41.089