

# ÅRSBUDGET 2021

for Felsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9023

CVR-nr. 67513614

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores mål er at gøre Felsted kirke mere synlig. Det skulle gerne munde ud i, at alle sognets beboere på den ene eller anden måde føler en tilknytning til Felsted kirke - at det er deres kirke.

Det prøver vi på forskellig vis ved bl.a. kirkekafe, sognecafe, familie gudstjeneste, babysalmesang, minikonfirmander, kirkesangkor, ældregudstjeneste, holder foredrag, salmesangsaftener, koncerter og ikke mindst vores nystartede tiltag: Felsted rækker ud. Her sender vi postkort til sognets beboere og tilbyder en hjælpende hånd til alle som ønsker det, også besøgstjeneste.

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

Vi vil gerne bede provstiet om at vurdere, hvorvidt vi fremover kan tillægges ekstra ligning til drift, da vi de seneste år har haft driftsunderskud. Budget 2021 munder ud i et driftsunderskud på ca. 90.000, som vil blive taget af de frie midler, men så er vores reserve til uforudsete udgifter i bund.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er hensat kr. 74.391 til betaling af feriepengeforpligtigelse, ligesom der alene er afsat kr. 30.000 til kalkning af kirken. Resten er almindelig drift af kirken.

Vores præstegård trænger til en udvendig vedligeholdelse på ca. kr. 1.000.000, provstiet er søgt om anlægsmidler hertil i budget 2020.

Ved budgetsamråd i august 2020 blev der fra provstiet ydet et tilskud på kr. 96.038 til betaling af feriepengeforpligtigelse. Dette er accepteret.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.780.922	1.684.884	1.714.219,00	1.723.439,04
Driftsudgifter i alt	-1.775.161	-1.751.274	-1.745.160,71	-1.853.961,05
2 Kirkebygning og sognegård	-246.870	-245.780	-283.089,73	-344.898,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.370	-39.780	-43.780,55	-42.978,54
2 Udgifter, øvrige drift	-202.500	-206.000	-239.309,18	-301.920,23
3 Kirkelige aktiviteter	-794.224	-768.548	-722.743,60	-762.357,97
3 Indtægter	0	0	18.319,42	23.082,55
3 Udgifter, løn	-577.224	-556.348	-540.803,11	-575.559,59
3 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-212.200	-200.259,91	-209.880,93
4 Kirkegård	-573.747	-523.737	-554.375,77	-474.086,47
4 Indtægter	508.509	500.085	512.906,41	514.848,93
4 Udgifter, løn	-872.406	-794.172	-882.804,31	-790.111,48
4 Udgifter, øvrige drift	-209.850	-229.650	-184.477,87	-198.823,92
5 Præstebolig mv.	44.500	-2.000	-74.332,15	-112.750,86
5 Indtægter	195.000	195.000	197.747,40	161.582,37
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-14.210,93	-18.282,57
5 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-182.000	-257.868,62	-256.050,66
6 Administration og fællesudgifter	-126.834	-211.816	-93.595,98	-116.926,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.000	-102.944	-17.700,00	-22.508,00
6 Udgifter, øvrige drift	-108.834	-108.872	-75.895,98	-94.418,76
7 Finansielle poster	-77.986	607	-17.023,48	-42.940,22
A Resultat af drift	5.761	-66.390	-30.941,71	-130.522,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	66.390		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.761	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	168.488	1.739.153,00	251.430,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-168.488	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.739.153,00	251.430,00
C Årets resultat	5.761	-66.390	1.708.211,29	120.908
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
1.780.922	1.684.884	1.714.219,00	1.723.439,04	1.780.922	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.780.922	1.684.884	1.714.219,00	1.723.439,04	1.780.922	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
-9.000	-3.000	-64.471,02	-2.629,88	0	0	-9.000
-100.000	-98.000	-62.501,87	-93.016,95	0	0	-100.000
-15.000	-15.000	-30.591,64	-123.979,43	0	0	-15.000
-81.370	-81.780	-85.796,02	-79.321,58	0	-44.370	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-48.000	-39.729,18	-45.950,93	0	0	-41.500
-246.870	-245.780	-283.089,73	-344.898,77	0	-44.370	-202.500

#### 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	-4.000	-324,95	-2.460,71	0	0	0
-531.024	-510.268	-508.415,85	-551.125,24	0	-464.524	-66.500
-46.700	-16.180	-46.594,33	-15.608,89	0	-11.700	-35.000
-29.000	-50.500	-17.215,00	-23.076,40	0	0	-29.000
-68.000	-66.000	-59.307,49	-61.130,18	0	0	-68.000
-94.800	-92.220	-70.117,53	-82.873,28	0	-90.800	-4.000
-19.200	-17.180	-15.488,97	-12.811,54	0	-10.200	-9.000
-4.000	-11.000	-4.079,48	-12.071,73	0	0	-4.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-794.224	-768.548	-722.743,60	-762.357,97	0	-577.224	-217.000

#### 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
-551.562	-503.847	-532.485,45	-452.597,25	508.509	-850.221	-209.850
-22.185	-19.890	-21.890,32	-21.489,22	0	-22.185	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.747	-523.737	-554.375,77	-474.086,47	508.509	-872.406	-209.850

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-111.000	-180.832,15	-221.750,86	91.000	-15.000	-135.500
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
104.000	109.000	106.500,00	109.000,00	104.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.500	-2.000	-74.332,15	-112.750,86	195.000	-15.000	-135.500

### 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, øvrige drift
-31.000	-28.500	-27.547,57	-27.240,59	0	0	-31.000
-39.500	-37.444	-37.888,51	-39.414,98	0	-18.000	-21.500
-25.700	-112.200	-24.459,80	-24.271,58	0	0	-25.700
-1.850	-1.850	0,00	-2.500,00	0	0	-1.850
-3.700	-3.700	-3.700,10	-3.000,00	0	0	-3.700
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
-3.000	-5.000	0,00	-2.814,85	0	0	-3.000
-22.084	-23.122	0,00	-17.684,76	0	0	-22.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.834	-211.816	-93.595,98	-116.926,76	0	-18.000	-108.834

### 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, øvrige drift
0	0	-16.209,12	-38.554,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-474,63	0,00	0	0	-4.000
405	607	606,82	505,68	405	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-946,55	-4.891,39	0	0	0
-74.391	0	0,00	0,00	0	-74.391	0
-77.986	607	-17.023,48	-42.940,22	405	-74.391	-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	-168.488	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	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	168.488	1.739.153,00	251.430,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.739.153,00	251.430,00	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	74.391					74.391