

# ÅRSBUDGET 2021

for Holbøl Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9024

CVR-nr. 42052914

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Menighedsrådet i Holbøl ønsker at være på forkant med udviklingen, og vil derfor gerne gå foran med klimavenlige løsninger og CO<sup>2</sup> neutrale / reducerende tiltag på alle områder, dog især med særlig fokus på kirkegårdens maskinpark.

I 2020 lykkedes det således at få optimeret Præstegårdens varmesystem, idet der blev monteret nye klimavenlige reducerende termostatventiler på samtlige af bygningens radiatorer, samtidigt blev der isoleret i stueplan - hvor det var muligt, da der alligevel blev renoveret gulve, lavet udluftning m.m. Arbejdet fortsætter i 2021, her er det naturligt at vi ser på vores energiforbrug for menighedsrådets andre bygninger, hvor vi kan gøre det bedre og/eller direkte lave en besparelse, dette arbejde forsøger vi, så vidt det er muligt, at kunne afholde via vores almindelige driftsmidler – dog vil der utvivlsomt komme større omlægninger som kræver et helt eller delvist tilskud fra provstiet.

På kirkegården i 2021 tilsigter vi at starte op på at arbejde mod en helhedsløsning for kirkegårdens indretning, herunder en omlægning i samråd med en landskabsarkitekt, dette arbejde skulle gerne løfte kirkegårdens drift, herunder især håndtering af affaldet som personalet generer, samt det som besøgende afleverer. Affaldsdeponering har vist sig at udgøre en stor post i budgettet.

Tillige med dette arbejdes der intenst med at undersøge mulighederne for udskiftning af maskinparken, samt ikke mindst at lave en langsigtet løsningsmodel for udskiftning af maskiner og udstyr for fremtiden. Første fase af dette arbejde skønnes først at være endelig implementeret i 2022.

## Supplerende forklaringer til budgettet.

Det siddende menighedsråd i 2019 gennemarbejdede budgettet for 2020 over adskillige omgange, i tæt samråd med "Aabenraa Regnskabskontor" dette budget var Menighedsrådets første rigtige selvstændige og det viste sig at komme igennem årets gang med et beskedent overskud, budgettet for 2021 har gennemgået samme proces, da dette har vist sig at være givtigt for menighedsrådets opsparing af frie midler

Rådet er således lykkedes med at vende underskud til overskud i løbet af 2 regnskabsår, og er nu begyndt at have muligheden for at spare op til fremtidige tiltag.

### **Kalkning af kirke samt kapel**

Rådet udarbejdede i budget 2020 en kalkningsplan for kirke- og kapelbygning hvor man lavede en 4 års opsparingscyklus, der er i budget 2021 derfor afsat 1/4 af midlerne til at kunne få bygningerne eftergået i murværk, samt tagfod og derefter kalket.

Prisen er taget ud fra fakturaen for 2020, opmærksomheden henledes på at man fremover får tilrettet opsparingen med maksimalt 4 års interval, der skal næste gang kalkes i 2024.

På ovenstående grundlag er Rådets forventninger at der kan indregnes et driftsoverskud på minimum 20.000kr. årligt hvoraf hovedparten allerede er øremærket netop til reparation af murværk samt kalkning af kirke- og kapelbygning i 2024

### **Overskud**

Budgettet viser et overskud på 20.500kr., dette skyldes at de indefrosne feriepenge er udregnet efter et skøn ud fra de tal vi på nuværende kender.

Tallet kan ændre sig, og i givet fald vil vores overskud ændre sig tilsvarende.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.390.665	1.315.672	1.361.044,42	1.466.177,00
Driftsudgifter i alt	-1.370.140	-1.305.100	-1.401.035,99	-1.589.078,85
2 Kirkebygning og sognegård	-190.410	-272.500	-164.343,28	-229.054,37
2 Indtægter	0	6.000	8.353,04	0,00
2 Udgifter, løn	-39.910	-47.500	-52.336,86	-38.451,13
2 Udgifter, øvrige drift	-150.500	-231.000	-120.359,46	-190.603,24
3 Kirkelige aktiviteter	-453.220	-529.100	-465.407,30	-628.902,91
3 Indtægter	0	0	1.590,00	0,00
3 Udgifter, løn	-298.220	-468.100	-385.145,80	-486.855,88
3 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-61.000	-81.851,50	-142.047,03
4 Kirkegård	-530.465	-382.400	-428.904,98	-575.824,50
4 Indtægter	210.500	240.000	217.440,14	238.773,67
4 Udgifter, løn	-542.115	-527.400	-535.681,78	-508.214,43
4 Udgifter, øvrige drift	-198.850	-95.000	-110.663,34	-306.383,74
5 Præstebolig mv.	46.545	19.900	-201.430,25	-24.360,10
5 Indtægter	210.500	163.400	166.753,60	166.919,16
5 Udgifter, løn	-19.955	-20.000	-19.715,34	-19.225,55
5 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-123.500	-348.468,51	-172.053,71
6 Administration og fællesudgifter	-203.600	-162.000	-167.136,54	-159.123,79
6 Indtægter	-700	-1.200	-643,54	39.668,92
6 Udgifter, løn	-34.400	-29.800	-29.926,20	-45.207,02
6 Udgifter, øvrige drift	-168.500	-131.000	-136.566,80	-153.585,69
7 Finansielle poster	-38.990	21.000	26.186,36	28.186,82
A Resultat af drift	20.525	10.572	-39.991,57	-122.901,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.525	10.572		

#### 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	131.567	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-131.567	0,00	-218.919,52
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-218.919,52
C Årets resultat	20.525	10.572	-39.991,57	-341.821
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
1.390.665	1.315.672	1.294.926,00	1.294.926,00	1.390.665	0	0
0	0	66.118,42	171.251,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.390.665	1.315.672	1.361.044,42	1.466.177,00	1.390.665	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
-190.410	-261.500	-145.676,75	-163.432,18	0	-39.910	-150.500
0	0	0,00	-30.984,77	0	0	0
0	0	-5.760,50	-1.345,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	-12.906,03	-33.292,42	0	0	0
-190.410	-272.500	-164.343,28	-229.054,37	0	-39.910	-150.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.720	-453.880	-394.793,05	-460.971,51	0	-248.220	-64.500
-34.000	-11.500	-4.903,56	-11.364,49	0	0	-34.000
-12.500	0	0,00	0,00	0	0	-12.500
-25.000	0	-25.953,83	-85.975,67	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-47.320	-38.556,86	-57.856,83	0	-25.000	-9.500
-33.000	-14.900	0,00	-11.534,41	0	-25.000	-8.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-453.220	-529.100	-465.407,30	-628.902,91	0	-298.220	-155.000

#### 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
-508.660	-360.400	-408.303,72	-546.820,22	210.500	-522.160	-197.000
-21.805	-22.000	-20.601,26	-29.004,28	0	-19.955	-1.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.465	-382.400	-428.904,98	-575.824,50	210.500	-542.115	-198.850

## 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
-58.455	-27.500	-318.303,42	-79.090,54	95.000	-19.955	-133.500
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
105.000	47.400	116.873,17	54.730,44	115.500	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.545	19.900	-201.430,25	-24.360,10	210.500	-19.955	-144.000

### 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, øvrige drift
-69.700	-50.200	-70.597,04	-74.035,32	-700	0	-69.000
-99.900	-55.800	-86.268,72	-33.156,44	0	-34.400	-65.500
-34.000	-41.000	-10.270,78	-15.542,27	0	0	-34.000
0	-3.000	0,00	-1.500,00	0	0	0
0	0	0,00	-24.267,84	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	-12.000	0,00	-10.621,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.600	-162.000	-167.136,54	-159.123,79	-700	-34.400	-168.500

### 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	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
20.000	20.000	26.186,36	21.821,98	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	6.364,84	0	0	0
-58.990	0	0,00	0,00	0	-58.990	0
-38.990	21.000	26.186,36	28.186,82	20.000	-58.990	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-218.919,52	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	-131.567	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	131.567	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	-218.919,52	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	58.990	0	0	0	0	58.990