

# ÅRSBUDGET 2021

for Rinkenæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9025

CVR-nr. 52567017

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet tilstræber, at der er en imødekomende og rummelig atmosfære omkring kirkelivet i Rinkenæs og at der afholdes en vifte af kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper i menigheden med fokus på styrkelse af relationer mellem mennesker. For at sikre de nødvendige og tidssvarende rammer for kirkelivet og ansatte ved kirken nu og i fremtiden, fortsættes projekteringen af sognehusbyggeriet.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et underskud på 30.000 kr, der udgør den anslåede renteudgift på det bevilgede lån til sognegården.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.499.909	1.518.078	1.448.323,96	1.983.453,04
Driftsudgifter i alt	-1.529.924	-1.518.078	-1.409.612,25	-2.358.509,66
2 Kirkebygning og sognegård	-414.250	-477.750	-316.938,32	-728.720,82
2 Indtægter	7.000	7.000	7.366,10	7.308,91
2 Udgifter, løn	-56.750	-54.750	-56.527,12	-51.931,02
2 Udgifter, øvrige drift	-364.500	-430.000	-267.777,30	-684.098,71
3 Kirkelige aktiviteter	-866.850	-905.850	-851.955,51	-859.051,03
3 Indtægter	7.000	7.000	6.023,50	11.036,10
3 Udgifter, løn	-730.000	-762.000	-726.519,12	-724.479,13
3 Udgifter, øvrige drift	-143.850	-150.850	-131.459,89	-145.608,00
4 Kirkegård	0	0	-17.578,00	-480.119,20
4 Indtægter	0	0	0,00	277.174,59
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-17.578,00	-757.293,79
5 Præstebolig mv.	-24.074	38.000	-62.757,41	7.178,74
5 Indtægter	76.000	121.000	102.842,40	115.807,83
5 Udgifter, løn	0	0	-14.375,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-100.074	-83.000	-151.224,81	-108.629,09
6 Administration og fællesudgifter	-195.250	-172.978	-156.707,08	-289.631,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-109.250	-78.250	-80.732,60	-86.543,67
6 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-94.728	-75.974,48	-203.087,88
7 Finansielle poster	-29.500	500	-3.675,93	-8.165,80
A Resultat af drift	-30.015	0	38.711,71	-375.056,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.015	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	0	81.500,00	81.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.000.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-154.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-4.000.000	0	81.500,00	-73.250,00
C Årets resultat	-4.030.015	0	120.211,71	-448.307
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.000.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	4.000.000	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)	4.000.000	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
1.499.909	1.518.078	1.448.323,96	1.973.253,04	1.499.909	0	0
0	0	0,00	10.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.499.909	1.518.078	1.448.323,96	1.983.453,04	1.499.909	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
-384.250	-444.750	-256.404,03	-580.229,08	7.000	-56.750	-334.500
-30.000	-30.000	-60.534,29	-31.227,09	0	0	-30.000
0	-3.000	0,00	-117.264,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.250	-477.750	-316.938,32	-728.720,82	7.000	-56.750	-364.500

#### 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
-555.150	-560.550	-561.451,81	-545.568,13	4.000	-535.500	-23.650
-26.000	-26.000	-32.314,31	-16.421,59	0	0	-26.000
-7.000	-7.000	-1.252,90	1.382,02	0	0	-7.000
-54.000	-54.000	-55.899,40	-58.841,25	0	0	-54.000
-100.000	-93.400	-87.047,36	-90.149,52	0	-92.000	-8.000
-63.000	-74.200	-71.211,82	-83.316,09	0	-61.000	-2.000
-60.500	-89.500	-41.577,91	-64.936,47	3.000	-41.500	-22.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-866.850	-905.850	-851.955,51	-859.051,03	7.000	-730.000	-143.850

#### 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
0	0	-17.578,00	-480.119,20	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	-17.578,00	-480.119,20	0	0	0

## 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
-48.074	14.000	-85.186,85	-16.004,92	52.000	0	-100.074
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
24.000	24.000	22.429,44	23.183,66	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.074	38.000	-62.757,41	7.178,74	76.000	0	-100.074

### 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
-45.000	-50.000	-47.533,80	-143.860,96	0	0	-45.000
-72.000	-45.728	-34.573,87	-45.775,04	0	-45.000	-27.000
-16.500	-16.500	-15.799,27	-15.497,85	0	-7.500	-9.000
-3.750	-3.750	-4.737,50	-15.238,95	0	-3.750	0
-53.000	-52.000	-54.062,64	-52.103,79	0	-53.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.154,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.250	-172.978	-156.707,08	-289.631,55	0	-109.250	-86.000

### 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.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
-30.000	0	-1.069,69	-2.852,50	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.211,56	-5.817,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	605,32	504,44	500	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	59.703	-59.703	0
-29.500	500	-3.675,93	-8.165,80	60.203	-59.703	-30.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

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
-4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-154.750,00	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	81.500,00	81.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000.000	0	81.500,00	-73.250,00	0	0	-4.000.000

**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	59.703					59.703