

ÅRSBUDGET 2021

for Kliplev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9027

CVR-nr. 34599416

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet er lavet ud fra ønsket om at fastholde og styrke den kirkelige synlighed i lokalområdet i form af samarbejde med andre foreninger.
Der forventes en del udskiftning i menighedsrådet, hvorfor det er svært at sætte en præcis målsætning for det kirkelige arbejde, men det forventes, at de aktiviteter som kører på nuværende tidspunkt, fortsat vil være en del af arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal fortsat være fokus på driften af kirkegården og der skal generelt holdes en stram økonomistyring, for at kunne overholde budgettet.
Der vil i løbet af 2021 komme den del uforudsete udgifter i forbindelse med udskiftningen af kirkens tag, men de vil så vidt muligt komme med i anlægsregnskabet for projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet taget højde for en generel lønstigning på 2,5% og øvrige omkostninger er tilpasset forbruget i 2019.
Kirkekalkning i 2021 er udsat iflg. aftale med entreprenøren på grund stilladsarbejde i forbindelse med udskiftning af kirkens tag, men da vi har lavet en 5-års kontrakt, er vi forpligtet til at få det udført i 2022 som sidste del af kontrakten.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.804.555	1.707.242	1.710.872,04	1.625.945,04
Driftsudgifter i alt	-1.791.845	-1.676.176	-1.848.294,15	-1.740.171,65
2 Kirkebygning og sognegård	-215.629	-168.786	-331.740,35	-314.682,15
2 Indtægter	14.000	14.000	9.470,70	11.485,43
2 Udgifter, løn	-61.629	-12.286	-19.309,72	-19.171,83
2 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-170.500	-321.901,33	-306.995,75
3 Kirkelige aktiviteter	-646.927	-634.942	-564.128,92	-606.291,51
3 Indtægter	4.500	4.500	4.596,00	3.784,00
3 Udgifter, løn	-509.477	-484.992	-473.818,29	-471.936,43
3 Udgifter, øvrige drift	-141.950	-154.450	-94.906,63	-138.139,08
4 Kirkegård	-648.160	-653.922	-625.411,08	-600.902,73
4 Indtægter	308.021	323.304	296.506,71	269.911,06
4 Udgifter, løn	-741.181	-740.226	-683.589,23	-683.155,75
4 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-237.000	-238.328,56	-187.658,04
5 Præstebolig mv.	61.442	-28.156	-204.744,62	-87.759,98
5 Indtægter	215.730	88.628	59.060,13	89.025,88
5 Udgifter, løn	-31.288	-21.284	-27.936,92	-27.985,87
5 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-95.500	-235.867,83	-148.799,99
6 Administration og fællesudgifter	-252.209	-192.777	-122.721,01	-129.835,57
6 Indtægter	0	105.350	107.365,72	106.659,00
6 Udgifter, løn	-103.715	-93.815	-79.325,04	-102.653,58
6 Udgifter, øvrige drift	-148.494	-204.312	-150.761,69	-133.840,99
7 Finansielle poster	-90.362	2.407	451,83	-699,71
A Resultat af drift	12.710	31.066	-137.422,11	-114.226,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	82.490		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	12.710	113.556		

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	170.724	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-170.724	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	0,00	0,00
C Årets resultat	12.710	31.066	-137.422,11	-114.227
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
1.804.555	1.707.242	1.625.945,04	1.625.945,04	1.804.555	0	0
0	0	84.927,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.804.555	1.707.242	1.710.872,04	1.625.945,04	1.804.555	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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-194.129	-144.786	-319.192,01	-309.918,15	10.000	-61.629	-142.500
-10.000	-10.000	-12.548,34	-4.764,00	0	0	-10.000
-6.500	-9.000	0,00	0,00	4.000	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.629	-168.786	-331.740,35	-314.682,15	14.000	-61.629	-168.000

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
-480.587	-460.814	-429.592,63	-455.212,37	1.000	-451.687	-29.900
-38.073	-47.289	-52.153,93	-41.935,98	0	-6.823	-31.250
-19.500	-19.500	0,00	-17.524,00	0	0	-19.500
-32.000	-31.000	-29.008,13	-28.185,35	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.149	-47.180	-21.932,41	-42.389,72	0	-43.149	-5.000
-28.618	-29.159	-31.441,82	-21.044,09	3.500	-7.818	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.927	-634.942	-564.128,92	-606.291,51	4.500	-509.477	-141.950

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
-648.160	-653.922	-625.214,21	-605.400,73	308.021	-741.181	-215.000
0	0	-196,87	4.498,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.160	-653.922	-625.411,08	-600.902,73	308.021	-741.181	-215.000

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
-31.288	0	0,00	0,00	0	-31.288	0
-26.770	-25.156	-227.746,83	-84.977,96	93.230	0	-120.000
-3.000	-3.000	23.002,21	-2.782,02	0	0	-3.000
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
122.500	0	0,00	0,00	122.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.442	-28.156	-204.744,62	-87.759,98	215.730	-31.288	-123.000

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
-140.465	0	0,00	360,64	0	-103.715	-36.750
-94.744	-263.127	-197.353,07	-189.589,59	0	0	-94.744
-17.000	-7.500	-28.318,94	-29.626,98	0	0	-17.000
0	105.350	107.269,00	106.659,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.318,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-27.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.638,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.209	-192.777	-122.721,01	-129.835,57	0	-103.715	-148.494

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	-2.041,99	-1.673,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.605	2.407	2.384,00	839,77	1.605	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	109,82	133,54	0	0	0
-91.967	0	0,00	0,00	0	-91.967	0
-90.362	2.407	451,83	-699,71	1.605	-91.967	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.724	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	-70.000	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	170.724	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	0,00	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	91.967					91.967