

ÅRSBUDGET 2021

for Bov Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9029

CVR-nr. 25451872

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaring til Budget 2021 – Bov Sogn

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

Menighedsrådet har i den nuværende valgperiode følgende mål og visioner: Menighedsrådets fokus ligger på kerneydelser, der fremmer kirkens liv og vækst. Her tænkes særligt på: - Dåbsoplæring - Forkyndelse - Diakoni - Kommunikation med sognets medlemmer og beboere - Fokus på ydelser på kirkegården og aktiviteter som sognets beboere foretrækker i forbindelse med valg af gravpladser og typer, samt deltagelse i aktiviteter. Dette skal ske gennem: - Oprettelse og udbygning af en stabil frivillig organisation - Styrkelse af eksisterende menigheder, samt dannelse af nye. Områder udenfor vores kerneydelser, eller kulturelle og kirkelige aktiviteter der ikke længere er interesse for, eller som vi ikke finder er væsentlige vil blive nedreguleret. Det samme sker ved kirkegårdens ydelser og anlæg, hvor der ikke længere er efterspørgsel, og som ikke har en særlig kulturhistorisk værdi. Ovenstående målsætninger kommer i budget 2021 til udtryk ved en fastholdelse af den økonomiske prioritering i forhold til ovenstående, bl.a. ved at afsætte ressourcer til kirkelige aktiviteter og sikre gode fysiske rammer for kirkens liv og vækst samt driften af kirkegården. Det sker bl.a. via en ramme under anlægsbudgettet til fremtidssikrende tiltag, samt energibesparende foranstaltninger. Derudover er der afsat ressourcer til konfirmandundervisningen for elever fra Fjordskolen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler forventes at være ca. 348.000 kr.

Bov sogn har i 2021 fået 308.274 kr. i ekstra ligningsmidler fra provstiet. De resterende ca. 40.000 kr. er fundet i budgettet for 2021, så hele det skyldige beløb vil blive indbetalt i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.716.597	5.408.323	5.108.322,96	5.368.322,96
Driftsudgifter i alt	-5.716.597	-5.408.323	-5.216.935,31	-5.821.319,76
2 Kirkebygning og sognegård	-521.329	-644.149	-666.014,89	-652.802,63
2 Indtægter	0	20.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-72.255	-70.681	-106.545,45	-112.374,06
2 Udgifter, øvrige drift	-449.074	-593.468	-559.469,44	-540.428,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.190.468	-2.284.586	-2.263.672,62	-2.177.943,61
3 Indtægter	47.700	58.500	47.668,72	132.597,75
3 Udgifter, løn	-1.823.468	-1.877.586	-1.909.604,67	-1.938.668,62
3 Udgifter, øvrige drift	-414.700	-465.500	-401.736,67	-371.872,74
4 Kirkegård	-1.308.767	-1.072.795	-1.167.852,66	-1.239.560,83
4 Indtægter	835.500	914.000	830.457,21	809.304,58
4 Udgifter, løn	-1.607.467	-1.560.495	-1.596.165,24	-1.531.877,56
4 Udgifter, øvrige drift	-536.800	-426.300	-402.144,63	-516.987,85
5 Præstebolig mv.	-17.491	-128.473	-41.036,45	-244.788,12
5 Indtægter	217.500	151.000	208.889,45	145.008,03
5 Udgifter, løn	-24.191	-22.873	-26.930,20	-26.179,52
5 Udgifter, øvrige drift	-210.800	-256.600	-222.995,70	-363.616,63
6 Administration og fællesudgifter	-1.341.842	-1.300.320	-1.136.074,37	-1.478.642,36
6 Indtægter	1.300	0	1.259,99	8.130,38
6 Udgifter, løn	-810.817	-792.663	-651.329,54	-854.472,47
6 Udgifter, øvrige drift	-532.325	-507.657	-486.004,82	-632.300,27
7 Finansielle poster	-336.700	22.000	57.715,68	-27.582,21
A Resultat af drift	0	0	-108.612,35	-452.996,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.557.552,24
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	540.832	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-540.832	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-172.258,79	-47.617,10
B Resultat af anlæg	0	0	-172.258,79	1.509.935,14
C Årets resultat	0	0	-280.871,14	1.056.938
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
5.716.597	5.408.323	5.108.322,96	5.108.322,96	5.716.597	0	0
0	0	0,00	260.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.716.597	5.408.323	5.108.322,96	5.368.322,96	5.716.597	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
-18.274	-16.990	-17.534,79	-17.981,17	0	-8.074	-10.200
-193.200	-176.200	-240.786,52	-142.554,21	0	-7.000	-186.200
-60.600	-64.500	-84.824,56	-106.927,57	0	0	-60.600
-55.352	-78.220	-59.132,31	-78.550,97	0	-24.252	-31.100
-193.903	-308.239	-263.736,71	-306.788,71	0	-32.929	-160.974
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.329	-644.149	-666.014,89	-652.802,63	0	-72.255	-449.074

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
-100	0	-140,00	640,00	0	0	-100
-1.097.540	-1.073.266	-1.107.668,25	-1.054.040,99	29.000	-979.240	-147.300
-342.805	-321.501	-322.502,35	-313.421,25	0	-244.605	-98.200
-84.029	-154.736	-87.833,97	-23.289,73	0	-74.729	-9.300
-151.684	-179.932	-221.174,57	-277.955,42	0	-61.484	-90.200
-270.393	-294.058	-296.872,32	-286.661,89	0	-264.493	-5.900
-190.181	-184.066	-163.284,53	-146.209,06	15.100	-170.981	-34.300
-51.936	-75.227	-62.396,63	-75.205,27	3.600	-27.936	-27.600
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.190.468	-2.284.586	-2.263.672,62	-2.177.943,61	47.700	-1.823.468	-414.700

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
-1.124.090	-887.730	-993.412,64	-1.029.905,48	823.600	-1.420.890	-526.800
-184.677	-185.065	-174.440,02	-209.655,35	11.900	-186.577	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.308.767	-1.072.795	-1.167.852,66	-1.239.560,83	835.500	-1.607.467	-536.800

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
-14.477	-72.264	-17.250,00	-146.757,03	81.500	-10.077	-85.900
1.286	-19.409	2.118,03	-33.287,85	44.400	-14.114	-29.000
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
-4.300	-36.800	-75.904,48	-64.743,24	91.600	0	-95.900
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
-17.491	-128.473	-41.036,45	-244.788,12	217.500	-24.191	-210.800

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
-240.253	-244.306	-150.491,46	-227.839,63	0	-84.528	-155.725
-100.274	-85.011	-159.124,66	-238.339,22	1.300	-22.174	-79.400
-98.000	-97.600	-204.398,58	-207.065,07	0	-14.000	-84.000
-400	0	-356,00	-884,88	0	0	-400
-603.137	-574.262	-504.759,26	-476.812,04	0	-508.137	-95.000
-107.217	-99.923	-75.490,00	-145.570,94	0	-102.517	-4.700
-79.661	-77.961	-219,77	-100.951,87	0	-79.461	-200
-38.300	-38.000	-35.727,76	-23.569,55	0	0	-38.300
0	-10.000	-15,95	0,00	0	0	0
-74.600	-73.257	-5.490,93	-57.609,16	0	0	-74.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.341.842	-1.300.320	-1.136.074,37	-1.478.642,36	1.300	-810.817	-532.325

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	-1.159,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-3.000	-2.737,40	-7.464,41	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.000	25.000	55.765,55	5.196,56	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.687,53	-24.154,37	0	0	0
-348.000	0	0,00	0,00	0	-348.000	0
-336.700	22.000	57.715,68	-27.582,21	14.000	-348.000	-2.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-540.832	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	-47.617,10	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	-172.258,79	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	1.557.552,24	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	540.832	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-172.258,79	1.509.935,14	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	348.000	0	0	0	0	348.000