

ÅRSBUDGET 2021

for Rejsby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9031

CVR-nr. 57206519

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At bestræbe os på at holde gudstjeneste så ofte som muligt, at betjene sognets beboere med dåb, konfirmation, vielse og begravelse, hvilket til enhver tid må være målet for at drive kirke. Men efterfølgende at supplere op med folkelige arrangementer.

Hvad er et sogn?

Ordet sogn er det samme ord, som vi kender fra ordet at søge. Forklaringen siges at være den, at de der boede i sognet, havde det tilfælles at søge samme kirke.

Derfor er der mindst én kirke i hvert sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 856.828 | 997.133 | 989.052,75 | 1.047.304,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.018.856 | -1.040.333 | -970.037,19 | -967.893,51 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -165.000 | -176.912 | -108.980,48 | -191.406,03 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -28.400 | -32.412 | -30.511,43 | -32.966,87 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -136.600 | -144.500 | -78.469,05 | -158.439,16 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -299.115 | -307.479 | -267.520,64 | -257.795,06 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -233.615 | -242.579 | -236.563,86 | -211.057,16 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -65.500 | -64.900 | -40.956,78 | -46.737,90 |
| 4 Kirkegård | -448.645 | -437.685 | -515.499,19 | -427.673,17 |
| 4 Indtægter | 83.131 | 76.700 | 75.312,82 | 78.752,21 |
| 4 Udgifter, løn | -375.208 | -350.485 | -422.077,36 | -343.810,40 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -156.568 | -163.900 | -168.734,65 | -162.614,98 |
| 5 Præstebolig mv. | 18.743 | 18.400 | 23.170,76 | 17.912,55 |
| 5 Indtægter | 33.493 | 31.300 | 33.368,22 | 31.319,22 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -14.750 | -12.900 | -10.197,46 | -13.406,67 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -106.941 | -116.395 | -76.101,17 | -89.524,95 |
| 6 Indtægter | 300 | 300 | 0,00 | 300,00 |
| 6 Udgifter, løn | -50.945 | -49.895 | -45.196,92 | -47.682,33 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -56.296 | -66.800 | -30.904,25 | -42.142,62 |
| 7 Finansielle poster | -17.898 | -20.262 | -25.106,47 | -19.406,85 |
| A Resultat af drift | -162.028 | -43.200 | 19.015,56 | 79.410,49 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 162.137 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 109 | -43.200 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -38.487,98 | -954.510,60 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -88.000 | 0 | -84.700,00 | -103.795,17 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 197.583 | 109.583 | 514.583,25 | 206.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 109.583 | 109.583 | 391.395,27 | -852.305,77 |
| C Årets resultat | -52.445 | 66.383 | 410.410,83 | -772.895 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 109.583 | 109.583 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 109.583 | 109.583 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | -109.583 | -109.583 | | |
| 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 |
| 856.828 | 997.133 | 989.052,75 | 1.047.304,00 | 856.828 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 856.828 | 997.133 | 989.052,75 | 1.047.304,00 | 856.828 | 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 |
| -133.000 | -147.412 | -90.074,80 | -121.671,29 | 0 | -28.400 | -104.600 |
| -32.000 | -29.500 | -18.905,68 | -69.734,74 | 0 | 0 | -32.000 |
| 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 |
| -165.000 | -176.912 | -108.980,48 | -191.406,03 | 0 | -28.400 | -136.600 |

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 |
| -238.315 | -245.479 | -241.144,33 | -225.372,65 | 0 | -215.615 | -22.700 |
| -10.950 | -10.300 | -3.275,42 | -632,83 | 0 | 0 | -10.950 |
| -8.000 | -7.300 | -6.924,50 | -5.304,89 | 0 | 0 | -8.000 |
| -10.500 | -10.300 | -9.966,07 | -13.293,41 | 0 | 0 | -10.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -17.550 | -20.100 | 1.292,42 | -9.641,13 | 0 | -12.000 | -5.550 |
| -13.300 | -13.500 | -7.002,74 | -3.050,15 | 0 | -6.000 | -7.300 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -299.115 | -307.479 | -267.520,64 | -257.795,06 | 0 | -233.615 | -65.500 |

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 |
| -446.230 | -395.362 | -479.311,73 | -385.306,48 | 76.631 | -371.820 | -151.041 |
| -2.415 | -42.323 | -37.136,33 | -42.366,69 | 6.500 | -3.388 | -5.527 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 948,87 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -448.645 | -437.685 | -515.499,19 | -427.673,17 | 83.131 | -375.208 | -156.568 |

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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18.743 | 18.400 | 23.170,76 | 17.912,55 | 33.493 | 0 | -14.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18.743 | 18.400 | 23.170,76 | 17.912,55 | 33.493 | 0 | -14.750 |

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 |
| -21.050 | -29.700 | -4.551,81 | -14.910,47 | 300 | 0 | -21.350 |
| -27.336 | -26.100 | -19.436,14 | -24.399,97 | 0 | -14.300 | -13.036 |
| -14.314 | -11.900 | -14.096,93 | -12.203,88 | 0 | -4.300 | -10.014 |
| -3.845 | -3.995 | -4.176,25 | -2.939,25 | 0 | -3.845 | 0 |
| -34.896 | -34.700 | -33.740,04 | -32.359,38 | 0 | -28.500 | -6.396 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.500 | -2.500 | -100,00 | -100,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| 0 | -4.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -3.000 | 0,00 | -2.612,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -106.941 | -116.395 | -76.101,17 | -89.524,95 | 300 | -50.945 | -56.296 |

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.l (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 |
| -13.698 | -19.862 | -22.601,56 | -12.428,13 | 0 | 0 | -13.698 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.200 | -400 | -1.087,00 | -427,50 | 0 | 0 | -4.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 180,87 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.417,91 | -6.732,09 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -17.898 | -20.262 | -25.106,47 | -19.406,85 | 0 | 0 | -17.898 |

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 | -38.487,98 | -954.510,60 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -88.000 | 0 | -84.700,00 | -103.795,17 | 0 | 0 | -88.000 |
| 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 |
| 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 |
| 197.583 | 109.583 | 514.583,25 | 206.000,00 | 197.583 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 109.583 | 109.583 | 391.395,27 | -852.305,77 | 197.583 | 0 | -88.000 |

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 | | | | | | 0 |