

ÅRSBUDGET 2021

for Bylderup Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9057

CVR-nr. 84870668

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Omlægning af kirkegården.
Kontinuerlig vedligeholdelse af bygninger og jorder/rekreativt områder.
Opdatere/forny IT udstyr i konfirmandstuen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er hensat kr. 46.541 til feriepengehensættelse for månedslønnet medarbejder, som skal betales til feriefond i 2021.

Beløb afsat til koncert er i 2021 nedsat, ligesom beløb til foredrag er slettet for 2021.

Al annoncering er fra 2021 samlet ét sted.

Der er skåret på mange vedligeholdelseskonti, ligesom der er budgetteret med salg af flis fra skoven.

Ved budgetsamråd i august 2020 blev vi tildelt kr. 65.633 som tilskud til betaling af feriepengeforpligtigheden i 2021, hvilket hermed er accepteret.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.217.089 | 1.195.731 | 1.203.430,96 | 1.219.656,04 |
| Driftsudgifter i alt | -1.151.456 | -1.205.517 | -1.456.158,44 | -1.181.086,75 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -317.430 | -318.503 | -389.198,79 | -363.303,02 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -164.430 | -135.503 | -169.571,88 | -159.101,20 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -153.000 | -183.000 | -219.626,91 | -204.201,82 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -359.620 | -386.655 | -329.448,43 | -285.411,51 |
| 3 Indtægter | 15.000 | 15.000 | 15.855,30 | 22.941,49 |
| 3 Udgifter, løn | -256.120 | -279.655 | -243.246,06 | -218.676,47 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -118.500 | -122.000 | -102.057,67 | -89.676,53 |
| 4 Kirkegård | -351.838 | -310.408 | -341.492,00 | -285.958,74 |
| 4 Indtægter | 154.347 | 240.430 | 199.322,86 | 186.563,59 |
| 4 Udgifter, løn | -372.505 | -315.158 | -401.972,28 | -373.441,67 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -133.680 | -235.680 | -138.842,58 | -99.080,66 |
| 5 Præstebolig mv. | 119.586 | 73.115 | -141.536,75 | 38.766,28 |
| 5 Indtægter | 337.581 | 278.500 | 542.739,23 | 282.862,68 |
| 5 Udgifter, løn | -84.245 | -70.035 | -88.174,19 | -82.244,17 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -133.750 | -135.350 | -596.101,79 | -161.852,23 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -197.335 | -221.374 | -203.232,19 | -215.113,20 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 1.780,69 | 163,75 |
| 6 Udgifter, løn | -12.000 | -52.000 | -857,36 | -1.790,10 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -185.335 | -169.374 | -204.155,52 | -213.486,85 |
| 7 Finansielle poster | -44.819 | -41.692 | -51.250,28 | -70.066,56 |
| A Resultat af drift | 65.633 | -9.786 | -252.727,48 | 38.569,29 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 9.786 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 65.633 | 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 | 2.755.146 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -115.146 | 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 | 2.640.000 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| C Årets resultat | 65.633 | 2.630.214 | 187.272,52 | 478.569 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 2.640.000 | | |
| + 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 | 2.640.000 | | |
| 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 | -2.640.000 | | |
| 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 |
| 1.217.089 | 1.195.731 | 1.203.430,96 | 1.219.656,04 | 1.217.089 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.217.089 | 1.195.731 | 1.203.430,96 | 1.219.656,04 | 1.217.089 | 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 |
| -135.855 | -148.243 | -197.356,98 | -180.400,98 | 0 | -57.855 | -78.000 |
| -11.000 | -11.000 | -13.746,57 | -26.264,84 | 0 | 0 | -11.000 |
| -170.575 | -159.260 | -178.095,24 | -156.637,20 | 0 | -106.575 | -64.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -317.430 | -318.503 | -389.198,79 | -363.303,02 | 0 | -164.430 | -153.000 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -247.120 | -244.155 | -248.485,05 | -210.939,36 | 15.000 | -221.120 | -41.000 |
| -42.000 | -47.000 | -50.001,65 | -16.226,56 | 0 | -20.000 | -22.000 |
| -27.000 | -26.000 | -13.254,38 | -16.579,55 | 0 | 0 | -27.000 |
| -28.000 | -17.000 | -8.418,75 | -22.295,62 | 0 | 0 | -28.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -27.000 | -7.821,00 | -12.697,36 | 0 | -15.000 | 0 |
| 0 | -25.000 | -967,60 | -6.673,06 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | -500 | -500,00 | 0,00 | 0 | 0 | -500 |
| -359.620 | -386.655 | -329.448,43 | -285.411,51 | 15.000 | -256.120 | -118.500 |

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, øvrige drift |
| -332.124 | -201.709 | -314.962,40 | -274.713,30 | 154.347 | -364.791 | -121.680 |
| -19.714 | -108.699 | -26.529,60 | -11.245,44 | 0 | -7.714 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -351.838 | -310.408 | -341.492,00 | -285.958,74 | 154.347 | -372.505 | -133.680 |

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 |
| -85.245 | -76.035 | -211.752,67 | -74.575,34 | 85.000 | -84.245 | -86.000 |
| 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 |
| 204.831 | 149.150 | 70.215,92 | 113.341,62 | 252.581 | 0 | -47.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 119.586 | 73.115 | -141.536,75 | 38.766,28 | 337.581 | -84.245 | -133.750 |

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 |
| -69.400 | -60.000 | -67.701,50 | -74.546,65 | 0 | 0 | -69.400 |
| -79.000 | -74.000 | -63.130,60 | -103.261,58 | 0 | -12.000 | -67.000 |
| -23.750 | -61.750 | -50.859,83 | -21.881,81 | 0 | 0 | -23.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | -3.769,83 | 0 | 0 | 0 |
| -3.750 | -3.750 | -3.750,00 | -3.750,00 | 0 | 0 | -3.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.000 | -13.000 | -17.790,26 | -1.126,33 | 0 | 0 | -13.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.435 | -8.874 | 0,00 | -6.777,00 | 0 | 0 | -8.435 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -197.335 | -221.374 | -203.232,19 | -215.113,20 | 0 | -12.000 | -185.335 |

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 | -44.275 | -51.975,00 | -68.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3.635,05 | -3.867,86 | 0 | 0 | 0 |
| 1.722 | 2.583 | 2.582,64 | 2.152,20 | 1.722 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.777,13 | -150,90 | 0 | 0 | 0 |
| -46.541 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -46.541 | 0 |
| -44.819 | -41.692 | -51.250,28 | -70.066,56 | 1.722 | -46.541 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|---|--------|-----------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -115.146 | 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 | 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 | 2.755.146 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 2.640.000 | 440.000,00 | 440.000,00 | 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 | 46.541 | | | | | 46.541 |