

ÅRSBUDGET 2021

for Ravsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9060

CVR-nr. 31189616

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken er et bredt og kulturelt samlingspunkt, som i næstekærlighedens navn ønsker at åbne kirken, dens virke og rum. Gennem forkyndelse og aktiviteter ønskes at fremme samvær og nærvær mennesker imellem.

I Ravsted sogn fastholder vi den traditionsbundne kirke, hvor vi indbyder alle til at tage del i et åbent kristent nutidigt fællesskab. Vi vil også være et kulturelt samlingssted, hvor samvær, nærvær og fællesskab er i højsæde. Det skal ske i åben dialog mellem præst, menighedsråd og sognets indbyggere. Vi vil bruge det kirkelige rum til at skabe fællesskab og sammenhængskraft til gavn for alle sognets beboere uanset kulturel baggrund og alder.

Vi ønsker at synliggøre præsten for menigheden, ligesom vi ønsker at udbygge diakonal virksomhed.

Vi ønsker at vedligeholde samarbejdet mellem skole og kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2021 har vi justeret på vedligeholdelseskonti, således at vi munder ud med et driftsunderskud på kr. 55.687, som udgør hensættelsen til feriefonden.

Vi har ligeledes nedsat honorar til koncerter.

Der er afsat kr. 35.000 til ny præstetavle og montre til kirken.

Ved budgetsamrådsmødet i august 2020 tildelte provstiet kr. 61.309 mod betaling af feriepengeforpligtigelsen i 2021, hvilket hermed er accepteret.

Ved samme møde blev vi tildelt mere præst for pengene med kr. 300.000. Beløbet vil blive opkrævet månedsvis fra stiftet, hvorfor vi har ansat en præst under ansat med samme beløb.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.436.909	1.075.600	1.075.599,96	1.075.599,96
Driftsudgifter i alt	-1.431.287	-1.124.938	-923.566,37	-1.047.837,16
2 Kirkebygning og sognegård	-196.225	-202.596	-162.730,84	-184.866,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.225	-14.596	-5.282,58	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-188.000	-157.448,26	-184.866,26
3 Kirkelige aktiviteter	-695.252	-418.990	-354.087,62	-356.702,78
3 Indtægter	10.000	10.000	12.525,40	16.956,03
3 Udgifter, løn	-556.252	-259.990	-245.810,92	-227.503,12
3 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-169.000	-120.802,10	-146.155,69
4 Kirkegård	-517.698	-486.677	-491.113,38	-548.709,94
4 Indtægter	218.255	282.321	170.087,51	222.565,60
4 Udgifter, løn	-485.953	-448.998	-428.036,36	-493.741,38
4 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-320.000	-233.164,53	-277.534,16
5 Præstebolig mv.	128.000	128.000	131.048,90	117.709,35
5 Indtægter	160.000	160.000	168.773,00	182.888,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-32.000	-37.724,10	-65.178,65
6 Administration og fællesudgifter	-103.008	-159.800	-61.366,20	-87.277,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.750	-80.000	-16.326,55	-4.853,10
6 Udgifter, øvrige drift	-76.258	-79.800	-45.039,65	-82.424,51
7 Finansielle poster	-47.104	15.125	14.682,77	12.010,08
A Resultat af drift	5.622	-49.338	152.033,59	27.762,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	49.338		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.622	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	107.560	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-107.560	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	5.622	-49.338	152.033,59	27.763
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, øvrige drift
1.436.909	1.075.600	1.075.599,96	1.075.599,96	1.436.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.436.909	1.075.600	1.075.599,96	1.075.599,96	1.436.909	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
-185.225	-186.596	-134.486,78	-179.403,56	0	-15.225	-170.000
-11.000	-16.000	-28.244,06	-5.462,70	0	0	-11.000
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
-196.225	-202.596	-162.730,84	-184.866,26	0	-15.225	-181.000

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
-565.252	-280.990	-251.950,07	-267.729,41	10.000	-516.252	-59.000
-41.000	-39.000	-37.400,60	-25.805,42	0	-22.000	-19.000
-14.500	-32.500	-375,40	-19.747,85	0	0	-14.500
-50.000	-25.000	-43.125,00	-22.719,38	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-36.000	-20.736,55	-17.919,16	0	-18.000	-6.000
0	-5.000	0,00	-2.281,56	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-695.252	-418.990	-354.087,62	-356.702,78	10.000	-556.252	-149.000

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
-416.046	-386.287	-414.649,37	-466.920,22	218.255	-399.301	-235.000
-101.652	-100.390	-76.464,01	-81.789,72	0	-86.652	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.698	-486.677	-491.113,38	-548.709,94	218.255	-485.953	-250.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.549,10	-11.438,74	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
128.000	128.000	142.598,00	129.148,09	160.000	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
128.000	128.000	131.048,90	117.709,35	160.000	0	-32.000

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, øvrige drift
-17.000	-18.000	-17.132,05	-7.081,18	0	0	-17.000
-45.450	-51.000	-28.510,99	-61.996,51	0	-18.450	-27.000
-13.000	-68.500	-17.953,96	-16.439,07	0	0	-13.000
-9.623	-4.000	0,00	0,00	0	-4.150	-5.473
-4.150	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.150	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	6.230,80	9.698,47	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.785	-9.300	0,00	-7.459,32	0	0	-8.785
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.008	-159.800	-61.366,20	-87.277,61	0	-26.750	-76.258

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, øvrige 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
-1.500	0	-1.226,78	-593,96	0	0	-1.500
10.083	15.125	15.124,86	12.604,04	10.083	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	784,69	0,00	0	0	0
-55.687	0	0,00	0,00	0	-55.687	0
-47.104	15.125	14.682,77	12.010,08	10.083	-55.687	-1.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-107.560	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	107.560	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	55.687					55.687