

ÅRSBUDGET 2021

for Tinglev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9061

CVR-nr. 55387117

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision: at det må blive naturligt for ALLE i sognet at deltage i gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens andre aktiviteter.

Mål:

- at der holdes gudstjenester under mange forskellige former
- at der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke
- at musik og sang er en væsentlig del af gudstjenesterne
- at musik og sang bliver en del af kirkens aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da vi i budget 2021 skal hensætte kr. 245.614 til feriefonden, har det været nødvendigt at justere på mange poster.

Da vi de senere år har købt nye maskiner til kirkegården har vi valgt at nedsætte vedligeholdelse til maskiner samt anskaffelser af maskiner. Ydermere har vi nedsat honorar til koncerter. Vores udgifter til telefoni/data skal undersøges nærmere her i 2020, da vi har budgetlagt at spare kr. 20.000 i 2021.

Vores indgangslåger ved kirke og kirkegård skal istandsættes. To nye ville koste kr. 120.000, men vi vil forsøge om de eksisterende kan repareres, alternativt kun skifte den ene låge i 2021.

Derudover er der afsat kr. 25.000 til slibning af gulv i kirke.

Ved budgetsamråd i august 2020 blev der meddelt, at vi fik et tilskud på kr. 165.163 mod betaling af feriepengeforpligtigheden, som hermed er accepteret.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.079.676	2.928.881	2.935.508,00	3.008.498,00
Driftsudgifter i alt	-2.914.513	-3.047.810	-3.083.454,19	-2.962.481,21
2 Kirkebygning og sognegård	-420.306	-528.273	-351.537,42	-370.156,71
2 Indtægter	10.000	10.000	6.264,75	10.382,48
2 Udgifter, løn	-142.142	-116.523	-155.842,29	-98.202,58
2 Udgifter, øvrige drift	-288.164	-421.750	-201.959,88	-282.336,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.024.670	-984.799	-966.807,06	-972.312,40
3 Indtægter	56.000	56.000	50.390,75	53.304,28
3 Udgifter, løn	-775.920	-741.349	-754.739,24	-781.807,30
3 Udgifter, øvrige drift	-304.750	-299.450	-262.458,57	-243.809,38
4 Kirkegård	-951.599	-872.623	-1.406.209,07	-1.221.221,43
4 Indtægter	704.638	672.079	626.458,42	635.342,37
4 Udgifter, løn	-1.226.487	-1.004.952	-1.370.851,27	-1.299.831,29
4 Udgifter, øvrige drift	-429.750	-539.750	-661.816,22	-556.732,51
5 Præstebolig mv.	12.190	-27.176	-22.483,90	250,85
5 Indtægter	187.000	182.000	185.520,66	162.179,26
5 Udgifter, løn	-31.060	-25.426	-44.094,48	-35.850,74
5 Udgifter, øvrige drift	-143.750	-183.750	-163.910,08	-126.077,67
6 Administration og fællesudgifter	-262.599	-603.656	-300.607,63	-341.320,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-239.500	-17.894,14	-32.898,50
6 Udgifter, øvrige drift	-242.599	-364.156	-282.713,49	-308.422,21
7 Finansielle poster	-267.529	-31.283	-35.809,11	-57.720,81
A Resultat af drift	165.163	-118.929	-147.946,19	46.016,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	118.929		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	165.163	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))	1.503.591	668.460	378.700,00	378.700,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-289.760	-94.873,19	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	1.503.591	378.700	283.826,81	378.700,00
C Årets resultat	1.668.754	259.771	135.880,62	424.717
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.503.591	378.700		
+ 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	1.503.591	378.700		
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)	-1.503.591	-378.700		
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
3.079.676	2.928.881	2.935.508,00	3.008.498,00	3.079.676	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.079.676	2.928.881	2.935.508,00	3.008.498,00	3.079.676	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
-246.515	-392.127	-141.152,00	-237.874,86	10.000	-51.765	-204.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.791	-136.146	-204.551,04	-132.281,85	0	-90.377	-83.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.834,38	0,00	0	0	0
-420.306	-528.273	-351.537,42	-370.156,71	10.000	-142.142	-288.164

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	-760,00	-9.886,49	0	0	0
-502.313	-456.013	-517.859,56	-522.407,75	30.000	-478.813	-53.500
-115.675	-138.976	-88.788,13	-58.606,51	0	-45.675	-70.000
-46.763	-45.646	-28.413,85	-112.324,22	6.000	-17.763	-35.000
-106.000	-85.000	-106.550,00	-77.344,75	0	0	-106.000
-138.606	-130.184	-135.881,54	-84.918,09	0	-125.606	-13.000
-103.813	-117.780	-87.353,98	-81.737,59	20.000	-98.063	-25.750
-10.000	-10.000	0,00	-25.087,00	0	-10.000	0
-1.500	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-1.024.670	-984.799	-966.807,06	-972.312,40	56.000	-775.920	-304.750

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
-917.539	-854.197	-1.365.469,59	-1.186.148,43	699.638	-1.195.427	-421.750
-34.060	-18.426	-40.739,48	-35.073,00	5.000	-31.060	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.599	-872.623	-1.406.209,07	-1.221.221,43	704.638	-1.226.487	-429.750

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
-87.810	-127.176	-129.534,21	-82.465,75	75.000	-31.060	-131.750
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
100.000	100.000	112.390,03	93.353,64	112.000	0	-12.000
0	0	-5.339,72	-10.637,04	0	0	0
12.190	-27.176	-22.483,90	250,85	187.000	-31.060	-143.750

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, øvrige drift
-140.000	-255.000	-133.195,43	-150.719,85	0	0	-140.000
-50.000	-49.500	-131.938,42	-47.872,44	0	-20.000	-30.000
-13.750	-238.750	-32.993,64	-54.558,24	0	0	-13.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.750	-3.750	-3.750,00	-63.437,50	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	1.269,86	-400,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.099	-31.656	0,00	-24.332,68	0	0	-30.099
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.599	-603.656	-300.607,63	-341.320,71	0	-20.000	-242.599

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, øvrige drift
-16.915	-31.283	-37.910,49	-50.734,48	0	0	-16.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	229,58	230,59	0	0	-5.000
0	0	3.179,52	2.649,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.307,72	-9.866,54	0	0	0
-245.614	0	0,00	0,00	0	-245.614	0
-267.529	-31.283	-35.809,11	-57.720,81	0	-245.614	-21.915

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-289.760	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-94.873,19	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	1.503.591	668.460	378.700,00	378.700,00	1.503.591	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.503.591	378.700	283.826,81	378.700,00	1.503.591	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	245.614					245.614