

ÅRSBUDGET 2021

for Genner Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9260

CVR-nr. 67514211

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores formål er forkyndelse af det kristne evangelium, der skal stå centralt i vort arbejde.

Vi vil arbejde for

- at alle uanset alder føler sig hjemme i Genner kirke
- at være synlig i det lokalsamfund, vi er en del af

Vi ønsker indenfor folkekirkens grundlag, gennem kirkens arbejde at være tidsvarende og kulturbærende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores budget for 2021 ender med et driftsunderskud på kr. 221.193. Det skyldes hensættelse til feriefond kr. 68.822, kirkedøren til våbenhus skal udskiftes kr. 60.000 og manglende ligning til faktisk udgift til organist kr. 100.000.

Vi har derfor søgt provstiet i bilag 6 om yderligere driftsligning på kr. 100.000.

Ved budgetsamrådsmødet i august 2020 gav provstiet et tilskud på kr. 70.553 mod betaling af feriepengeforpligtigelsen i 2021. Det er hermed accepteret.

På samme budgetsamrådsmøde blev der givet tilsagn om mere præst for pengene på kr. 75.000. Disse bliver modsvaret af lønudgift ved mere præst for pengene.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.383.332	1.237.779	1.237.779,00	1.187.779,00
Driftsudgifter i alt	-1.533.972	-1.420.028	-1.272.907,87	-1.215.360,96
2 Kirkebygning og sognegård	-301.354	-236.275	-249.248,00	-329.344,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.954	-52.875	-57.042,15	-55.569,62
2 Udgifter, øvrige drift	-240.400	-183.400	-192.205,85	-273.774,59
3 Kirkelige aktiviteter	-621.433	-577.863	-523.266,42	-422.417,75
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-511.933	-464.363	-463.528,75	-355.090,53
3 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-113.500	-59.737,67	-67.327,22
4 Kirkegård	-432.458	-401.063	-415.104,94	-403.315,94
4 Indtægter	155.195	127.500	125.958,57	87.933,83
4 Udgifter, løn	-457.153	-396.563	-427.844,25	-416.607,32
4 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-132.000	-113.219,26	-74.642,45
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-107.955	-204.902	-86.519,35	-60.345,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-98.000	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-107.955	-106.902	-86.519,35	-60.345,56
7 Finansielle poster	-70.772	75	1.230,84	62,50
A Resultat af drift	-150.640	-182.249	-35.128,87	-27.581,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.640	182.249		
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	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	123.778	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-123.778	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	-150.640	-182.249	-35.128,87	-27.582
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
1.383.332	1.237.779	1.237.779,00	1.187.779,00	1.383.332	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.383.332	1.237.779	1.237.779,00	1.187.779,00	1.383.332	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
-233.954	-168.875	-180.364,77	-225.555,96	0	-60.954	-173.000
-14.000	-14.000	-24.064,84	-4.766,16	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.400	-53.400	-44.818,39	-99.022,09	0	0	-53.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.354	-236.275	-249.248,00	-329.344,21	0	-60.954	-240.400

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
-526.933	-365.863	-362.491,95	-335.438,00	0	-456.933	-70.000
-20.000	-136.500	-134.461,86	-80.414,29	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-9.000	-9.000	-5.800,00	-6.453,85	0	0	-9.000
-11.500	-12.500	-11.190,87	-111,61	0	-10.000	-1.500
-34.000	-34.000	0,00	0,00	0	-30.000	-4.000
-15.000	-15.000	-9.321,74	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.433	-577.863	-523.266,42	-422.417,75	0	-511.933	-109.500

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
-399.517	-370.625	-390.322,80	-377.094,03	155.195	-435.712	-119.000
-32.941	-30.438	-24.782,14	-26.221,91	0	-21.441	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.458	-401.063	-415.104,94	-403.315,94	155.195	-457.153	-130.500

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
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

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
-20.500	-20.000	-20.262,16	-6.794,46	0	0	-20.500
-37.000	-37.000	-25.399,07	-23.613,10	0	0	-37.000
-19.750	-116.750	-28.819,12	-14.923,36	0	0	-19.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-7.750	-7.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-7.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.539,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.205	-9.652	0,00	-7.514,64	0	0	-9.205
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.955	-204.902	-86.519,35	-60.345,56	0	0	-107.955

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
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
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
50	75	75,00	62,50	50	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.155,84	0,00	0	0	0
-68.822	0	0,00	0,00	0	-68.822	0
-70.772	75	1.230,84	62,50	50	-68.822	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-123.778	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	123.778	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	68.822					68.822