

# ÅRSBUDGET 2021

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8897

CVR-nr. 42479217

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi vil styrke kirkelivet til glæde for menigheden og arbejdsglæde for de ansatte og alle med tilknytning til kirke, kirkegård og præstegård

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.706.707      | 1.775.735      | 1.836.258,00     | 1.834.346,03     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.706.707     | -1.775.735     | -1.531.134,26    | -1.630.819,43    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -227.800       | -128.100       | -133.392,71      | -114.212,10      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -28.100        | -28.100        | -33.744,53       | -30.492,70       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -199.700       | -100.000       | -99.648,18       | -83.719,40       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -436.822       | -484.000       | -427.056,86      | -402.588,12      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -334.000       | -334.000       | -323.454,60      | -273.934,35      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -102.822       | -150.000       | -103.602,26      | -128.653,77      |
| 4 Kirkegård                                       | -768.285       | -924.635       | -761.546,21      | -954.488,03      |
| 4 Indtægter                                       | 337.700        | 346.849        | 337.717,03       | 362.761,75       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -674.900       | -674.900       | -756.028,60      | -801.759,21      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -431.085       | -596.584       | -343.234,64      | -515.490,57      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -88.400        | -66.800        | -88.627,52       | -81.241,98       |
| 5 Indtægter                                       | 40.500         | 40.000         | 40.478,00        | 36.365,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -31.800        | -31.800        | -32.012,27       | -46.130,94       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -97.100        | -75.000        | -97.093,25       | -71.476,04       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -187.700       | -172.200       | -122.822,58      | -49.387,17       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -122.200       | -122.200       | -57.229,17       | -5.430,02        |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -65.500        | -50.000        | -65.593,41       | -43.957,15       |
| 7 Finansielle poster                              | 2.300          | 0              | 2.311,62         | -28.902,03       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 305.123,74       | 203.526,60       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 295.670        | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 295.670        | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |   |   |            |             |
|------------------------------------------------|---|---|------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |   |   |            |             |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0 | 0 | 0,00       | -58,90      |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0 | 0,00       | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0 | 0,00       | 399.999,96  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | 0,00       | 0,00        |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | 0,00       | 0,00        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0 | 0,00       | -598.166,90 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0 | 0,00       | -198.225,84 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 305.123,74 | 5.301       |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.706.707      | 1.775.735      | 1.836.258,00     | 1.834.346,03     | 1.706.707               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.706.707      | 1.775.735      | 1.836.258,00     | 1.834.346,03     | 1.706.707               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -109.200       | -28.100        | -114.860,32      | -87.367,02       | 0                       | -28.100          | -81.100                  |
| -118.600       | -100.000       | -18.532,39       | -26.845,08       | 0                       | 0                | -118.600                 |
| 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                        |
| -227.800       | -128.100       | -133.392,71      | -114.212,10      | 0                       | -28.100          | -199.700                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -58.522        | 0              | -59.279,91       | -80.771,06       | 0                       | 0                | -58.522                  |
| -271.200       | -274.000       | -314.292,75      | -272.553,41      | 0                       | -262.000         | -9.200                   |
| -29.400        | -45.000        | -29.426,61       | -36.998,70       | 0                       | 0                | -29.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -4.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -77.600        | -82.000        | -5.593,56        | -841,65          | 0                       | -72.000          | -5.600                   |
| -100           | -40.000        | -16.112,45       | -3.135,75        | 0                       | 0                | -100                     |
| 0              | -25.000        | -2.351,58        | -7.087,55        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -14.000        | 0,00             | -1.200,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -436.822       | -484.000       | -427.056,86      | -402.588,12      | 0                       | -334.000         | -102.822                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -747.285       | -895.335       | -720.685,34      | -917.657,70      | 285.200                 | -645.600         | -386.885                 |
| 7.000          | -29.300        | -12.839,12       | -36.830,33       | 52.500                  | -29.300          | -16.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -28.000        | 0              | -28.021,75       | 0,00             | 0                       | 0                | -28.000                  |
| -768.285       | -924.635       | -761.546,21      | -954.488,03      | 337.700                 | -674.900         | -431.085                 |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -69.100        | 0              | -69.671,12       | -89.717,06       | 600                     | 0                | -69.700                  |
| -19.300        | -66.800        | -18.956,40       | 8.475,08         | 39.900                  | -31.800          | -27.400                  |
| 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                        |
| -88.400        | -66.800        | -88.627,52       | -81.241,98       | 40.500                  | -31.800          | -97.100                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -3.600         | 0              | -3.630,10        | -36,11           | 0                       | 0                | -3.600                   |
| -28.600        | -15.000        | -28.701,40       | -18.450,46       | 0                       | -15.000          | -13.600                  |
| -113.600       | -77.200        | -48.353,07       | 12.136,98        | 0                       | -67.200          | -46.400                  |
| -10.000        | -10.000        | -10.000,00       | -10.000,00       | 0                       | -10.000          | 0                        |
| -31.300        | -30.000        | -31.529,21       | -30.386,36       | 0                       | -30.000          | -1.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -40.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -600           | 0              | -608,80          | 0,00             | 0                       | 0                | -600                     |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.651,22        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -187.700       | -172.200       | -122.822,58      | -49.387,17       | 0                       | -122.200         | -65.500                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 2.300          | 0              | 2.311,62         | -28.902,03       | 2.400                   | 0                | -100                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 68.669                  | -68.669          | 0                        |
| 2.300          | 0              | 2.311,62         | -28.902,03       | 71.069                  | -68.669          | -100                     |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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             | -598.166,90      | 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             | -58,90           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 399.999,96       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -198.225,84      | 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            | 68.669      |             |             |             |                       | 68.669       |