

# ÅRSBUDGET 2021

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8920

CVR-nr. 51103416

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Alslev menighedsråd ser det som sin målsætning at gøre kirken synlig i lokalsamfundet.

Dette skal ske ved:

- at styrke den kristne børneoplysning (babysalmesang, dåbstræf, minikonfirmand, kor, musikalsk legestue o.s.v.) og på den måde være vedkommende for unge familier.
- at tage kontakt til de ældre.
- at udgive et vedkommende og spændende fælles kirkeblad for Alslev-Janderup-Billum pastorat.
- at udgive en fælles hjemmeside for pastoratet.
- at styrke sammenhængen mellem sogn og kirke gennem meningsfyldte (gerne fælles) arrangementer i pastoratet (sogneaftener, læsekreds, højskoledag, koncerter).
- Løbende omlægninger og tilpasning af kirkegård og omliggende arealer.
- Vi ønsker at give vores ansatte de bedst mulige forhold.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.259.600	1.245.300	1.248.500,00	1.287.900,00
Driftsudgifter i alt	-1.259.600	-1.231.700	-1.358.553,88	-1.163.107,96
2 Kirkebygning og sognegård	-185.332	-155.932	-209.823,39	-144.465,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.132	-50.132	-58.231,71	-51.867,81
2 Udgifter, øvrige drift	-135.200	-105.800	-151.591,68	-92.598,08
3 Kirkelige aktiviteter	-424.585	-424.285	-444.802,76	-414.793,03
3 Indtægter	0	0	120,00	0,00
3 Udgifter, løn	-354.685	-350.685	-369.487,30	-347.361,07
3 Udgifter, øvrige drift	-69.900	-73.600	-75.435,46	-67.431,96
4 Kirkegård	-299.783	-297.133	-421.786,84	-319.333,05
4 Indtægter	313.400	304.800	291.757,52	218.798,60
4 Udgifter, løn	-468.583	-468.583	-430.825,39	-426.468,68
4 Udgifter, øvrige drift	-144.600	-133.350	-282.718,97	-111.662,97
5 Præstebolig mv.	-186.900	-199.200	-190.789,94	-163.515,34
5 Indtægter	51.900	51.100	52.166,00	90.891,89
5 Udgifter, løn	-33.200	-33.200	-23.296,06	-40.341,64
5 Udgifter, øvrige drift	-205.600	-217.100	-219.659,88	-214.065,59
6 Administration og fællesudgifter	-163.600	-156.950	-95.973,52	-121.414,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.300	-48.300	-43,69	-22.082,39
6 Udgifter, øvrige drift	-115.300	-108.650	-95.929,83	-99.331,89
7 Finansielle poster	600	1.800	4.622,57	413,63
A Resultat af drift	0	13.600	-110.053,88	124.792,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-13.600		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-17.620,22	-10.039,11
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	119.560,88	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-40.610,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	65.566,37	-39.800,98
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	821.481,71	-80.540,68
B Resultat af anlæg	0	0	948.378,24	-130.380,77
C Årets resultat	0	13.600	838.324,36	-5.589
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, øvrig drift
1.259.600	1.245.300	1.248.500,00	1.287.900,00	1.259.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.259.600	1.245.300	1.248.500,00	1.287.900,00	1.259.600	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.332	-135.932	-195.067,11	-126.838,04	0	-50.132	-110.200
-25.000	-20.000	-14.756,28	-17.627,85	0	0	-25.000
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
-185.332	-155.932	-209.823,39	-144.465,89	0	-50.132	-135.200

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.335	-270.335	-283.293,09	-262.035,64	0	-256.035	-12.300
-57.400	-52.300	-56.747,90	-52.863,87	0	-38.300	-19.100
-28.680	-30.060	-32.447,98	-27.830,19	0	-28.380	-300
-33.500	-34.200	-33.542,78	-34.263,73	0	0	-33.500
-19.720	-19.240	-34.638,92	-30.232,32	0	-17.920	-1.800
-5.550	-5.250	-1.345,88	-1.925,20	0	-4.250	-1.300
-10.200	-11.700	-1.586,21	-4.442,08	0	-9.800	-400
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-424.585	-424.285	-444.802,76	-414.793,03	0	-354.685	-69.900

#### 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, øvrig drift
-272.689	-269.739	-379.930,67	-289.611,81	311.100	-449.189	-134.600
-27.094	-27.394	-41.856,17	-29.721,24	2.300	-19.394	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.783	-297.133	-421.786,84	-319.333,05	313.400	-468.583	-144.600

## 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
-186.900	-199.200	-191.013,94	-200.644,28	51.900	-33.200	-205.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	224,00	37.128,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.900	-199.200	-190.789,94	-163.515,34	51.900	-33.200	-205.600

### 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
-17.000	-5.000	-3.227,16	-4.277,65	0	0	-17.000
-40.800	-41.800	-22.154,70	-18.244,02	0	-19.300	-21.500
-20.900	-18.500	-22.964,63	-6.438,77	0	-9.600	-11.300
-10.900	-10.600	-323,00	0,00	0	-10.600	-300
-53.600	-53.750	-44.630,22	-45.571,72	0	-8.800	-44.800
-1.200	0	-1.091,81	-2.898,65	0	0	-1.200
0	0	0,00	-22.144,38	0	0	0
-1.600	-7.000	-1.582,00	-7.911,85	0	0	-1.600
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.600	-18.300	0,00	-13.927,24	0	0	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.600	-156.950	-95.973,52	-121.414,28	0	-48.300	-115.300

### 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	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
-1.000	-600	-4.698,63	-587,64	0	0	-1.000
1.600	2.400	2.429,84	2.024,86	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.891,36	-1.023,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	43.732	-43.732	0
600	1.800	4.622,57	413,63	45.332	-43.732	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-40.610,50	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	65.566,37	-39.800,98	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-58.041,68	-80.540,68	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	879.523,39	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-17.620,22	-10.039,11	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	119.560,88	0,00	0	0	0
I alt	0	0	948.378,24	-130.380,77	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	43.732					43.732