

# ÅRSBUDGET 2021

for Vejlbj-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7825

CVR-nr. 45613119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.729.526	4.671.878	4.584.450,00	4.572.760,00
Driftsudgifter i alt	-4.729.526	-4.671.878	-4.607.213,12	-4.922.191,43
2 Kirkebygning og sognegård	-1.015.450	-985.200	-936.557,53	-1.162.090,69
2 Indtægter	70.000	70.000	180.239,59	182.946,90
2 Udgifter, løn	-456.450	-448.200	-428.185,00	-413.906,80
2 Udgifter, øvrige drift	-629.000	-607.000	-688.612,12	-931.130,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.984.110	-1.964.950	-1.940.629,46	-1.790.544,52
3 Indtægter	10.000	10.000	15.399,20	26.399,00
3 Udgifter, løn	-1.634.610	-1.619.450	-1.615.010,40	-1.537.976,45
3 Udgifter, øvrige drift	-359.500	-355.500	-341.018,26	-278.967,07
4 Kirkegård	-1.083.913	-1.091.672	-1.143.461,70	-1.190.040,06
4 Indtægter	881.187	877.408	809.715,01	809.947,40
4 Udgifter, løn	-1.397.600	-1.380.580	-1.444.229,69	-1.406.931,39
4 Udgifter, øvrige drift	-567.500	-588.500	-508.947,02	-593.056,07
5 Præstebolig mv.	-11.640	-7.470	-72.983,38	-85.693,41
5 Indtægter	196.000	196.000	195.300,13	199.020,49
5 Udgifter, løn	-24.640	-18.470	-19.226,80	-21.244,26
5 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-185.000	-249.056,71	-263.469,64
6 Administration og fællesudgifter	-631.997	-622.338	-497.997,20	-679.886,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-147.000	-143.600	-142.410,74	-256.679,69
6 Udgifter, øvrige drift	-484.997	-478.738	-355.586,46	-423.206,95
7 Finansielle poster	-2.416	-248	-15.583,85	-13.936,11
A Resultat af drift	0	0	-22.763,12	-349.431,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	0	0,00	2.000.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-358.991,98	-475.184,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-50.000,00	50.000,02
B Resultat af anlæg	0	0	-408.991,98	1.574.815,06
C Årets resultat	0	0	-431.755,10	1.225.384
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
4.729.526	4.671.878	4.584.450,00	4.572.760,00	4.729.526	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.729.526	4.671.878	4.584.450,00	4.572.760,00	4.729.526	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
-484.450	-469.900	-355.615,16	-694.048,98	0	-125.450	-359.000
-50.000	-50.000	-122.327,50	-54.339,27	0	0	-50.000
-481.000	-465.300	-457.914,87	-412.041,34	70.000	-331.000	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-700,00	-1.661,10	0	0	0
-1.015.450	-985.200	-936.557,53	-1.162.090,69	70.000	-456.450	-629.000

#### 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
-1.534.610	-1.523.450	-1.563.675,69	-1.515.381,03	0	-1.428.610	-106.000
-39.000	-49.000	-35.760,36	-12.028,34	0	0	-39.000
-83.000	-80.000	-69.001,19	-53.229,93	10.000	0	-93.000
-85.000	-70.000	-77.241,42	-52.635,90	0	0	-85.000
-151.500	-151.500	-138.091,01	-113.360,40	0	-125.000	-26.500
-63.000	-63.000	-40.287,66	-30.737,74	0	-63.000	0
-28.000	-28.000	-16.572,13	-13.171,18	0	-18.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.984.110	-1.964.950	-1.940.629,46	-1.790.544,52	10.000	-1.634.610	-359.500

#### 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
-1.082.113	-1.087.702	-1.141.397,75	-1.190.905,80	831.187	-1.376.300	-537.000
-1.800	-3.970	-2.063,95	865,74	50.000	-21.300	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.913	-1.091.672	-1.143.461,70	-1.190.040,06	881.187	-1.397.600	-567.500

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.600	-49.470	-121.574,75	-123.408,62	93.000	-17.600	-124.000
14.960	20.000	26.591,37	15.715,21	81.000	-7.040	-59.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	22.000	22.000,00	22.000,00	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.640	-7.470	-72.983,38	-85.693,41	196.000	-24.640	-183.000

### 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
-239.500	-235.100	-199.241,19	-205.731,44	0	-92.000	-147.500
-66.500	-82.288	-68.942,26	-58.659,73	0	-28.000	-38.500
-83.366	-53.000	-88.284,82	-77.643,68	0	-12.000	-71.366
-12.000	-17.000	-11.820,36	-23.139,15	0	-5.000	-7.000
-135.000	-130.000	-112.908,57	-115.585,77	0	-10.000	-125.000
0	0	0,00	-60.183,44	0	0	0
0	0	0,00	-60.183,37	0	0	0
-25.000	-25.000	-16.800,00	-22.979,26	0	0	-25.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-70.631	-73.950	0,00	-55.780,80	0	0	-70.631
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.997	-622.338	-497.997,20	-679.886,64	0	-147.000	-484.997

### 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
-3.500	-3.500	-3.410,36	0,00	0	0	-3.500
0	0	150,00	150,00	0	0	0
1.084	3.252	3.252,06	3.252,06	1.084	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.575,55	-17.338,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.416	-248	-15.583,85	-13.936,11	1.084	0	-3.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-358.991,98	-470.384,96	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-4.800,00	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	-50.000,00	50.000,02	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	0	0,00	2.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-408.991,98	1.574.815,06	0	0	0

