

ÅRSBUDGET 2021

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7894

CVR-nr. 39122170

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med budgettet for Vor Frelzers Sogn 2021, er det menighedsrådets ønske at sikre økonomiske rammer, som kan fastholde, støtte og udbygge de forskellige tiltag og aktiviteter i og ud fra vores kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2021 anvendes ca. 212.000 kr. af sognets frie midler til indbetaling af den fulde feriepengeforpligtigelse til Lønmodtagernes Feriemidler.
Med baggrund i et fald i driftsligningen ekskl. renter på ca. 266.000 kr. fra 2020 til 2021, er der i budgettet foretaget væsentlige besparelser som beløber sig til netto ca. 160.000 kr. Herved budgetteres der med et driftsmæssigt underskud på ca. 100.000 kr. Det budgetterede underskud skal ses i lyset af det reducerede ligningsbeløb forventes at være af ekstraordinær karakter, hvorfor Menighedsrådet ønsker at opretholde kirkens forskellige aktiviteter på et så vidt muligt uændret niveau. Menighedsrådet fremsender ansøgning til Vejle Provstiet med forespørgsel om finansiering af underskuddet

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres ikke med udgifter for kirkegårdsdrift, da Vor Frelzers Sogn indgår i fælles ejerskab af fire kirkegårde. Et ejerskab som består af de fire by-sogne og kirkegårdenes drift varetages af Vejle Kirker og Kirkegårde.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.466.979	3.733.247	3.731.107,00	3.729.603,21
Driftsudgifter i alt	-3.775.225	-3.733.247	-3.984.832,08	-3.672.163,83
2 Kirkebygning og sognegård	-649.767	-650.946	-928.041,67	-805.544,40
2 Indtægter	10.000	17.000	131.418,15	16.415,00
2 Udgifter, løn	-306.367	-303.546	-312.977,62	-305.696,25
2 Udgifter, øvrige drift	-353.400	-364.400	-746.482,20	-516.263,15
3 Kirkelige aktiviteter	-2.256.777	-2.356.014	-2.252.728,42	-2.187.109,90
3 Indtægter	53.000	57.200	113.668,75	54.730,00
3 Udgifter, løn	-2.012.777	-2.032.214	-2.062.954,26	-1.935.860,78
3 Udgifter, øvrige drift	-297.000	-381.000	-303.442,91	-305.979,12
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	2.572	-9.200	-94.009,14	28.341,55
5 Indtægter	152.772	125.600	117.495,61	163.009,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-150.200	-134.800	-211.504,75	-134.668,36
6 Administration og fællesudgifter	-499.292	-519.840	-513.582,15	-463.776,24
6 Indtægter	0	0	6.764,48	300,00
6 Udgifter, løn	-192.156	-190.940	-242.427,44	-201.325,98
6 Udgifter, øvrige drift	-307.136	-328.900	-277.919,19	-262.750,26
7 Finansielle poster	-371.961	-197.247	-196.470,70	-244.074,84
A Resultat af drift	-308.246	0	-253.725,08	57.439,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	211.566	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-96.680	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.109,21	-3.458,21
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.338.200	1.390.200	1.227.000,00	1.067.001,03
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-127.062,58	-206.213,29
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-183.502,50	0,00
B Resultat af anlæg	1.338.200	1.390.200	918.544,13	857.329,53
C Årets resultat	1.029.954	1.390.200	664.819,05	914.769
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.338.200	1.390.200		
+ 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	1.338.200	1.390.200		
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)	-1.338.200	-1.390.200		
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
3.466.979	3.733.247	3.731.107,00	3.729.603,21	3.466.979	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.466.979	3.733.247	3.731.107,00	3.729.603,21	3.466.979	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	32.839,41	-33.780,00	0	0	0
-309.884	-308.436	-407.652,83	-309.202,64	0	-151.884	-158.000
-59.895	-69.730	-266.381,29	-195.367,40	0	-19.895	-40.000
-272.588	-265.380	-280.271,74	-258.975,71	10.000	-134.588	-148.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-7.400	-6.575,22	-8.218,65	0	0	-7.400
-649.767	-650.946	-928.041,67	-805.544,40	10.000	-306.367	-353.400

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, øvrig drift
-46.937	-61.838	-30.862,05	-69.955,76	0	-11.937	-35.000
-674.686	-677.887	-664.613,48	-684.554,08	0	-603.186	-71.500
-162.706	-161.396	-160.068,64	-136.482,98	0	-130.706	-32.000
-244.580	-241.280	-205.364,78	-219.460,68	13.000	-180.080	-77.500
-465.820	-524.781	-539.460,58	-468.797,06	0	-421.820	-44.000
-409.528	-437.652	-424.412,75	-410.636,03	0	-402.528	-7.000
-195.016	-193.944	-177.917,85	-158.433,20	40.000	-220.016	-15.000
-57.504	-57.236	-50.028,29	-38.790,11	0	-42.504	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.256.777	-2.356.014	-2.252.728,42	-2.187.109,90	53.000	-2.012.777	-297.000

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
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

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
15.116	7.000	-65.623,53	75.208,90	75.516	0	-60.400
-12.544	-16.200	-28.385,61	-46.867,35	77.256	0	-89.800
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
2.572	-9.200	-94.009,14	28.341,55	152.772	0	-150.200

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
-123.000	-118.800	-111.789,33	-138.429,70	0	0	-123.000
-159.388	-173.145	-217.512,81	-118.293,11	0	-92.888	-66.500
-27.500	-30.500	-31.564,41	-21.223,97	0	0	-27.500
-2.500	-2.500	-9.261,60	0,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.472	-41.130	-68.771,68	-109.259,10	0	-41.472	0
-55.296	-54.840	-53.005,92	0,00	0	-55.296	0
-25.000	-30.000	-21.676,40	-26.775,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.136	-68.925	0,00	-49.795,36	0	0	-65.136
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.292	-519.840	-513.582,15	-463.776,24	0	-192.156	-307.136

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
-160.819	-197.247	-197.106,88	-244.605,00	0	0	-160.819
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
424	0	636,18	530,16	424	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.566	0	0,00	0,00	0	-211.566	0
-371.961	-197.247	-196.470,70	-244.074,84	424	-211.566	-160.819

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-127.062,58	-206.213,29	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	-183.502,50	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	2.109,21	-3.458,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.338.200	1.390.200	1.227.000,00	1.067.001,03	1.338.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.338.200	1.390.200	918.544,13	857.329,53	1.338.200	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	211.566					211.566