

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 39122081

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for 2021 overlades til det nye menighedsråd, idet der er en stor udskiftning af medlemmer i rådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tale om et meget stramt budget på grund af den reducerede ligning i forhold til 2020. Udgifter til derfor nøje følges i det nye år.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.393.210	2.505.948	2.496.421,96	2.538.249,28
Driftsudgifter i alt	-2.553.610	-2.505.948	-2.489.508,36	-2.399.195,99
2 Kirkebygning og sognegård	-471.170	-579.553	-552.619,55	-575.148,06
2 Indtægter	52.000	48.000	50.875,00	54.280,00
2 Udgifter, løn	-172.320	-171.402	-155.954,35	-182.149,98
2 Udgifter, øvrige drift	-350.850	-456.151	-447.540,20	-447.278,08
3 Kirkelige aktiviteter	-1.582.843	-1.589.510	-1.652.548,90	-1.408.928,33
3 Indtægter	3.000	14.500	25.935,50	6.517,00
3 Udgifter, løn	-1.422.112	-1.395.810	-1.449.409,09	-1.244.767,90
3 Udgifter, øvrige drift	-163.731	-208.200	-229.075,31	-170.677,43
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.	3.086	17.000	-4.067,09	8.057,55
5 Indtægter	103.086	127.000	102.734,42	90.555,99
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-110.000	-106.801,51	-82.498,44
6 Administration og fællesudgifter	-330.011	-337.937	-268.964,53	-410.118,19
6 Indtægter	0	0	0,00	29.989,00
6 Udgifter, løn	-130.068	-129.288	-118.091,80	-179.989,80
6 Udgifter, øvrige drift	-199.943	-208.649	-150.872,73	-260.117,39
7 Finansielle poster	-172.672	-15.948	-11.308,29	-13.058,96
A Resultat af drift	-160.400	0	6.913,60	139.053,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	160.400	130.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	130.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-699.584,69	-66.808,34
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	732.000	736.357	314.573,04	474.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-19.104,29	-213.014,38
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	732.000	736.357	-404.115,94	195.177,24
C Årets resultat	571.600	736.357	-397.202,34	334.231
E Heraf til balanceposter (=C-A)	732.000	736.357		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	732.000	736.357		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-732.000	-736.357		
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
2.393.210	2.505.948	2.496.421,96	2.470.124,28	2.393.210	0	0
0	0	0,00	68.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.393.210	2.505.948	2.496.421,96	2.538.249,28	2.393.210	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
-21.200	-94.200	-51.566,10	-126.114,12	0	0	-21.200
-361.350	-358.720	-359.920,48	-251.871,24	0	-131.200	-230.150
-25.000	-33.000	-40.910,32	-113.198,68	0	0	-25.000
-56.120	-86.133	-94.974,65	-77.914,35	52.000	-41.120	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-5.248,00	-6.049,67	0	0	-7.500
-471.170	-579.553	-552.619,55	-575.148,06	52.000	-172.320	-350.850

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	-5.000	-107.206,50	-46.464,84	0	0	0
-499.305	-525.572	-527.601,88	-512.669,30	0	-454.305	-45.000
-113.691	-118.720	-105.932,38	-95.295,84	0	-88.291	-25.400
-132.354	-111.913	-47.832,90	-45.547,18	0	-104.088	-28.266
-91.204	-90.739	-79.436,05	-27.226,00	0	-52.204	-39.000
-434.088	-426.692	-519.998,74	-441.054,98	0	-419.713	-14.375
-155.319	-162.236	-121.388,46	-114.251,23	0	-148.129	-7.190
-155.382	-147.438	-141.951,99	-125.218,96	3.000	-155.382	-3.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.582.843	-1.589.510	-1.652.548,90	-1.408.928,33	3.000	-1.422.112	-163.731

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
3.086	17.000	-4.067,09	8.057,55	103.086	0	-100.000
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
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
3.086	17.000	-4.067,09	8.057,55	103.086	0	-100.000

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, øvrig drift
-95.190	-76.600	-99.606,42	-125.627,91	0	0	-95.190
-61.736	-79.976	-54.603,82	-99.303,18	0	-26.736	-35.000
-22.000	-22.500	-20.917,07	-32.618,93	0	0	-22.000
-2.500	-2.500	-3.379,06	-4.683,56	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.004	-64.539	-53.069,68	-104.334,15	0	-65.004	0
-35.828	-35.573	-29.102,81	0,00	0	-35.828	0
-2.000	-8.000	-5.613,06	-7.052,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.753	-48.249	-2.672,61	-36.498,46	0	0	-45.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.011	-337.937	-268.964,53	-410.118,19	0	-130.068	-199.943

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
-12.272	-15.948	-8.421,88	-13.125,00	0	0	-12.272
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.965,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	79,24	66,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.400	0	0,00	0,00	0	-160.400	0
-172.672	-15.948	-11.308,29	-13.058,96	0	-160.400	-12.272

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-699.584,69	-66.808,34	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	-19.104,29	-213.014,38	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	732.000	736.357	314.573,04	474.999,96	732.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	732.000	736.357	-404.115,94	195.177,24	732.000	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	160.400					160.400