

ÅRSBUDGET 2021

for Grejs Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7898

CVR-nr. 40070419

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at gøre kirken til en del af Grejs. Derfor forsøger vi gennem gudstjenester, foredrag, koncerter og diakonale arrangementer at synligøre kirken i vores lokal samfund. Vi vil stadig prioritere musikken i kirken højt efter indviedelse af nyt orgel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud på 70 tkr. Der arbejdes på et samarbejde med Hornstrup om en fælles organist og derved opnå denne besparelse.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.535.070	1.596.183	1.575.801,00	1.523.347,00
Driftsudgifter i alt	-1.605.070	-1.801.983	-1.671.491,03	-1.336.115,93
2 Kirkebygning og sognegård	-128.000	-277.100	-150.161,56	-128.450,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-277.100	-150.161,56	-127.450,00
3 Kirkelige aktiviteter	-755.640	-805.180	-818.381,89	-761.691,14
3 Indtægter	53.200	47.500	53.290,34	47.535,40
3 Udgifter, løn	-622.540	-653.180	-655.164,34	-609.515,73
3 Udgifter, øvrige drift	-186.300	-199.500	-216.507,89	-199.710,81
4 Kirkegård	-257.057	-175.340	-233.988,49	-137.718,16
4 Indtægter	192.700	259.300	162.257,63	259.272,52
4 Udgifter, løn	-370.620	-353.140	-301.229,88	-315.598,21
4 Udgifter, øvrige drift	-79.137	-81.500	-95.016,24	-81.392,47
5 Præstebolig mv.	-150.000	-231.700	-153.235,70	-16.852,94
5 Indtægter	0	0	35.000,00	63.000,00
5 Udgifter, løn	0	-23.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-208.700	-188.235,70	-79.852,94
6 Administration og fællesudgifter	-272.317	-254.480	-299.125,17	-275.066,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-87.340	-116.180	-125.511,31	-136.573,75
6 Udgifter, øvrige drift	-184.977	-138.300	-173.613,86	-138.493,11
7 Finansielle poster	-42.056	-58.183	-16.598,22	-16.336,83
A Resultat af drift	-70.000	-205.800	-95.690,03	187.231,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	205.800		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-962.742,52	-48.809,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	321.000	321.000	321.000,00	322.208,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	321.000	321.000	-641.742,52	273.398,15
C Årets resultat	251.000	115.200	-737.432,55	460.629
E Heraf til balanceposter (=C-A)	321.000	321.000		
+ 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	321.000	321.000		
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)	-321.000	-321.000		
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
1.535.070	1.596.183	1.575.801,00	1.523.347,00	1.535.070	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.535.070	1.596.183	1.575.801,00	1.523.347,00	1.535.070	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
-3.500	0	-3.482,36	0,00	0	0	-3.500
-97.000	-103.300	-119.216,21	-104.595,95	0	0	-97.000
-25.900	-173.800	-25.870,64	-23.854,05	0	0	-25.900
-1.600	0	-1.592,35	0,00	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.000	-277.100	-150.161,56	-128.450,00	0	0	-128.000

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, øvrig drift
-2.200	0	-2.161,45	-46,40	0	0	-2.200
-478.490	-480.030	-465.011,93	-411.648,68	3.300	-446.290	-35.500
-58.700	-42.000	-46.524,72	-40.549,74	0	-13.700	-45.000
-131.450	-127.950	-139.697,68	-138.813,31	100	-126.550	-5.000
-52.200	-47.000	-67.120,37	-47.023,06	0	0	-52.200
-600	-800	-649,75	-846,03	0	0	-600
-8.600	-32.300	-44.427,81	-30.306,58	11.300	-18.000	-1.900
-23.400	-75.100	-52.788,18	-92.457,34	38.500	-18.000	-43.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.640	-805.180	-818.381,89	-761.691,14	53.200	-622.540	-186.300

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
-227.967	-150.960	-221.664,68	-129.047,89	189.500	-339.730	-77.737
-29.090	-24.380	-12.323,81	-8.670,27	3.200	-30.890	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.057	-175.340	-233.988,49	-137.718,16	192.700	-370.620	-79.137

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	-523,55	0,00	0	0	0
0	-81.700	-65.212,15	-16.852,94	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-150.000	-87.500,00	0,00	0	0	-150.000
-150.000	-231.700	-153.235,70	-16.852,94	0	0	-150.000

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
-60.400	-29.400	-60.161,52	-29.475,19	0	0	-60.400
-45.440	-53.280	-59.402,63	-66.595,59	0	-31.940	-13.500
-42.500	-35.500	-34.487,79	-35.609,86	0	-8.000	-34.500
-17.500	-10.500	-6.000,00	-7.063,10	0	-11.500	-6.000
-85.100	-78.200	-107.703,90	-98.909,78	0	-35.900	-49.200
0	-15.000	-9.334,67	-9.879,63	0	0	0
0	-15.000	-9.334,66	-9.879,63	0	0	0
-4.300	-4.300	-12.700,00	-4.325,00	0	0	-4.300
0	-100	0,00	-100,00	0	0	0
-17.077	-13.200	0,00	-13.229,08	0	0	-17.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.317	-254.480	-299.125,17	-275.066,86	0	-87.340	-184.977

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
-45.056	-58.183	-20.205,21	-16.347,08	0	0	-45.056
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	0	-788,25	-15,25	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.300	1.573,68	1.311,38	1.000	0	0
0	0	-4,58	0,00	0	0	0
2.800	-1.300	2.826,14	-1.285,88	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.056	-58.183	-16.598,22	-16.336,83	3.800	0	-45.856

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-921.703,17	-27.359,85	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-41.039,35	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-21.450,00	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	0,00	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	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	321.000	321.000	321.000,00	322.208,00	321.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	321.000	321.000	-641.742,52	273.398,15	321.000	0	0

