

ÅRSBUDGET 2021

for Skibet Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7904

CVR-nr. 14797017

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at sikre kristendommens liv og vækst i Skibet sogn gennem konkrete levende fællesskaber inden for gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Vi ønsker derigennem at betone begge sider af begrebet folkekirke. Med udgangspunkt i den kristne forkyndelse vil vi således bestræbe os på at sikre, at der både er åbenhed mod sognets brede befolkning med dens forskellige ønsker til gudstjeneste fejring, kirkelige handlinger og folkelige aktiviteter, men at der samtidigt fokuseres på kontinuiteten i bla. højmesse fejring og kirkelige handlinger og i den stadige betoning af evangeliet som muligt pejlemærke i ethvert menneskes liv. Dette alt sammen i håbet om, at kirkens tilbud kan danne grobund for sunde kristne fællesskaber både i og uden for kirken, hvor kristendommen giver retning, glæde og opbyggelighed til alle i Skibet Sogn.

Ovenstående visioner dækker bredden i kirkens aktiviteter inden for både gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.516.480	2.902.625	2.905.207,00	2.876.882,00
Driftsudgifter i alt	-2.883.451	-2.902.625	-2.521.138,40	-2.771.918,11
2 Kirkebygning og sognegård	-370.583	-455.939	-388.258,95	-368.151,40
2 Indtægter	0	0	700,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.583	-56.439	-59.915,55	-62.605,59
2 Udgifter, øvrige drift	-342.000	-399.500	-329.043,40	-305.545,81
3 Kirkelige aktiviteter	-1.412.110	-1.250.210	-1.360.122,89	-1.304.055,71
3 Indtægter	39.000	39.000	41.055,00	37.461,80
3 Udgifter, løn	-1.181.810	-891.710	-1.079.049,46	-1.040.372,33
3 Udgifter, øvrige drift	-269.300	-397.500	-322.128,43	-301.145,18
4 Kirkegård	-479.970	-408.447	-233.457,09	-444.487,79
4 Indtægter	275.030	321.987	419.994,88	314.571,92
4 Udgifter, løn	0	-263.004	-345.216,17	-338.443,66
4 Udgifter, øvrige drift	-755.000	-467.430	-308.235,80	-420.616,05
5 Præstebolig mv.	-1.200	-44.200	-70.517,93	-27.016,38
5 Indtægter	118.500	95.500	113.437,60	118.587,58
5 Udgifter, løn	0	0	-27.213,58	-29.883,49
5 Udgifter, øvrige drift	-119.700	-139.700	-156.741,95	-115.720,47
6 Administration og fællesudgifter	-494.680	-747.327	-477.638,26	-586.749,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-154.530	-338.530	-175.866,25	-243.531,70
6 Udgifter, øvrige drift	-340.150	-408.797	-301.772,01	-343.217,46
7 Finansielle poster	-124.908	3.498	8.856,72	-41.457,67
A Resultat af drift	-366.971	0	384.068,60	104.963,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	366.971	559.856		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	559.856		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-113.543,85	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	621.000,00	511.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-40.769,00	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	0	200.000	466.687,15	511.000,00
C Årets resultat	-366.971	200.000	850.755,75	615.964
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	200.000		
+ 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	0	200.000		
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)	0	-200.000		
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
2.516.480	2.902.625	2.905.207,00	2.876.882,00	2.516.480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.516.480	2.902.625	2.905.207,00	2.876.882,00	2.516.480	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
-145.000	-122.500	-66.136,92	-109.837,50	0	0	-145.000
-10.000	-60.000	-79.634,83	-23.186,03	0	0	-10.000
-211.745	-269.601	-236.351,99	-229.592,77	0	-24.745	-187.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.838	-3.838	-6.135,21	-5.535,10	0	-3.838	0
-370.583	-455.939	-388.258,95	-368.151,40	0	-28.583	-342.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.250	-555.980	-670.349,53	-676.962,07	17.000	-600.450	-85.800
-393.648	-283.660	-232.036,25	-220.406,74	0	-338.148	-55.500
-20.500	-35.500	-51.787,61	-34.941,37	12.000	0	-32.500
-74.500	-80.000	-77.033,70	-88.578,86	0	0	-74.500
-110.720	-115.480	-115.603,89	-97.068,14	0	-100.720	-10.000
-67.940	-96.550	-132.262,55	-92.967,22	10.000	-74.740	-3.200
-74.052	-81.840	-79.849,36	-91.931,31	0	-67.752	-6.300
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.412.110	-1.250.210	-1.360.122,89	-1.304.055,71	39.000	-1.181.810	-269.300

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
-492.970	-406.418	-252.758,42	-394.628,58	255.030	0	-748.000
13.000	-2.029	19.301,33	-49.859,21	20.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.970	-408.447	-233.457,09	-444.487,79	275.030	0	-755.000

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
-9.200	-52.200	-70.517,93	-34.537,63	110.500	0	-119.700
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
8.000	8.000	0,00	7.521,25	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-44.200	-70.517,93	-27.016,38	118.500	0	-119.700

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
-87.100	-96.653	-116.044,99	-136.623,17	0	0	-87.100
-86.042	-86.042	-91.215,43	-88.243,35	0	-34.542	-51.500
-58.675	-119.675	-66.736,58	-62.193,21	0	-17.675	-41.000
-16.393	-16.393	-12.186,00	-13.987,80	0	-9.393	-7.000
-97.792	-94.292	-85.870,01	-68.107,23	0	-9.292	-88.500
-41.814	-64.492	-18.318,05	-139.613,45	0	-41.814	0
-41.814	-203.136	-77.862,20	-31.667,28	0	-41.814	0
-25.000	-25.000	-9.405,00	-16.058,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.050	-41.644	0,00	-30.254,92	0	0	-40.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.680	-747.327	-477.638,26	-586.749,16	0	-154.530	-340.150

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	-2.625	-10.206,88	-21.885,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41,90	-381,26	0	0	0
0	0	-342,83	-2.187,54	0	0	0
4.082	6.123	6.122,66	5.102,22	4.082	0	0
0	0	-3.482,27	0,00	0	0	0
0	0	16.807,94	-22.106,09	0	0	0
-128.990	0	0,00	0,00	0	-128.990	0
-124.908	3.498	8.856,72	-41.457,67	4.082	-128.990	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-113.543,85	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-40.769,00	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	0	200.000	621.000,00	511.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	200.000	466.687,15	511.000,00	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	128.990					128.990