

ÅRSBUDGET 2021

for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7907

CVR-nr. 34766894

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En levende TRO og et åbent FÆLLESSKAB

Kollerup-Vindelev Menighedsråds vision er, at kirken vedbliver at være en integreret del af livet i sognene ved at:

- 1) afholde gudstjenester og undervise konfirmander og mini-konfirmander (forkyndelse og undervisning)
- 2) invitere ind i et fællesskab (diakoni), og
- 3) være imødekommende overfor nye måder at være kirke på (mission)
Kollerup og Vindelevs målsætning er derfor at:

1) FORNY UDTRYKKET!

- a. Gudstjenesterne skal være i stadig udvikling, så dens udtryk kan forstås.
- b. Menighedsråd/præst vil løbende forbedre kirkens kommunikation helt fra prædikestol, undervisning af konfirmander og til de sociale medier.

2) ÅBNE OP og SKABE FÆLLESSKAB

- a. Afholde gudstjenester og arrangementer der appellerer bredt, idet kirken er åben for den evangeliske pointe, der ligger i et fællesskab, der er befriet for sociale, økonomiske og politiske interesser
- b. At menighedsrådet involverer frivillige både i gudstjeneste og ved arrangementer og sørger for at de frivillige bliver introduceret til arbejdet.

3) UDVIKLE OG BEVARE.

- a. Ved både at udvikle nye initiativer og bevare traditionerne skal menighedsråd, præst og betjening arbejde for at kirken til stadighed opfattes som relevant for de mennesker, der bor i vore sogne.
- b. Institutionerne i sognene (Kollerup Skole, Børnehave og Brandbjerg Højskole etc.) giver muligheder som kirken skal benytte sig af og stille sig til rådighed for.
- c. Kirken skal med institutioner, foreninger og de omkringliggende sogne udvikle nye initiativer og møderum til at styrke kirkens fællesskab.
- d. Menighedsrådet vil tilstræbe at rammerne for kirkens aktiviteter er indbydende og tilgængelige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.476.077 | 1.518.919 | 1.525.321,00 | 1.548.702,50 |
| Driftsudgifter i alt | -1.476.077 | -1.518.919 | -1.577.044,73 | -1.372.514,10 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -217.000 | -240.000 | -278.255,57 | -237.890,32 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2 Udgifter, løn | -10.000 | 0 | -10.374,23 | -15.067,29 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -207.000 | -240.000 | -267.881,34 | -231.823,03 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -557.144 | -512.016 | -518.175,24 | -523.980,41 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 626,00 | 10.498,91 |
| 3 Udgifter, løn | -370.000 | -238.280 | -376.008,95 | -340.202,79 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -187.144 | -273.736 | -142.792,29 | -194.276,53 |
| 4 Kirkegård | -322.668 | -294.591 | -302.127,50 | -359.146,85 |
| 4 Indtægter | 101.639 | 122.109 | 180.027,37 | 124.719,97 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | -315.247,89 | -337.169,31 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -424.307 | -416.700 | -166.906,98 | -146.697,51 |
| 5 Præstebolig mv. | -45.900 | -106.400 | -172.594,73 | 2.975,23 |
| 5 Indtægter | 82.000 | 82.000 | 78.825,91 | 105.313,49 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -127.900 | -188.400 | -251.420,64 | -102.338,26 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -228.199 | -265.451 | -246.345,59 | -229.942,32 |
| 6 Indtægter | 9.000 | 6.000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -37.825 | -37.825 | -33.902,99 | -35.465,87 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -199.374 | -233.626 | -212.442,60 | -194.476,45 |
| 7 Finansielle poster | -105.166 | -100.461 | -59.546,10 | -24.529,43 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -51.723,73 | 176.188,40 |
| 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)) | 646.844 | 480.090 | 480.090,00 | 480.090,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -5.093.505,45 | -688.210,34 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 646.844 | 480.090 | -4.613.415,45 | -208.120,34 |
| C Årets resultat | 646.844 | 480.090 | -4.665.139,18 | -31.932 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 646.844 | 480.090 | | |
| + 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 | 646.844 | 480.090 | | |
| 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) | -646.844 | -480.090 | | |
| 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 |
| 1.476.077 | 1.518.919 | 1.525.321,00 | 1.528.025,00 | 1.476.077 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 20.677,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.476.077 | 1.518.919 | 1.525.321,00 | 1.548.702,50 | 1.476.077 | 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 |
| -107.000 | -127.000 | -134.077,50 | -183.077,66 | 0 | 0 | -107.000 |
| -14.000 | -14.000 | -21.925,88 | -14.816,57 | 0 | 0 | -14.000 |
| -96.000 | -99.000 | -113.159,96 | -29.596,09 | 0 | -10.000 | -86.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -9.092,23 | -10.400,00 | 0 | 0 | 0 |
| -217.000 | -240.000 | -278.255,57 | -237.890,32 | 0 | -10.000 | -207.000 |

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 |
| -445.978 | -331.186 | -373.668,53 | -361.183,62 | 0 | -351.900 | -94.078 |
| -25.800 | -37.800 | -30.857,33 | -30.658,17 | 0 | 0 | -25.800 |
| 0 | -11.500 | -8.808,83 | -23.351,20 | 0 | 0 | 0 |
| -36.000 | -66.000 | -46.750,12 | -62.443,28 | 0 | 0 | -36.000 |
| -30.066 | -24.230 | -36.240,74 | -17.881,13 | 0 | -18.100 | -11.966 |
| -6.800 | -13.800 | -5.719,79 | -10.671,24 | 0 | 0 | -6.800 |
| -12.000 | -27.000 | -15.629,90 | -17.291,77 | 0 | 0 | -12.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -557.144 | -512.016 | -518.175,24 | -523.980,41 | 0 | -370.000 | -187.144 |

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 |
| -321.868 | -293.791 | -319.792,09 | -362.393,90 | 98.439 | 0 | -420.307 |
| -800 | -800 | 17.664,59 | 3.247,05 | 3.200 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -322.668 | -294.591 | -302.127,50 | -359.146,85 | 101.639 | 0 | -424.307 |

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 |
| -44.100 | -104.600 | -167.326,12 | -25.147,41 | 77.000 | 0 | -121.100 |
| 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 |
| -1.800 | -1.800 | -5.268,61 | 28.122,64 | 5.000 | 0 | -6.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -45.900 | -106.400 | -172.594,73 | 2.975,23 | 82.000 | 0 | -127.900 |

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 |
| -32.253 | -32.019 | -31.825,10 | -9.530,86 | 0 | 0 | -32.253 |
| -63.830 | -66.330 | -77.870,47 | -71.278,57 | 0 | -18.180 | -45.650 |
| -37.963 | -57.763 | -33.369,91 | -18.611,87 | 0 | -11.413 | -26.550 |
| -3.687 | -3.687 | -7.700,00 | -14.005,20 | 0 | -3.687 | 0 |
| -86.545 | -98.345 | -97.351,67 | -89.723,64 | 0 | -4.545 | -82.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -9.463,18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -533,20 | -9.967,19 | 0 | 0 | 0 |
| 4.000 | 1.000 | 2.304,76 | -1.229,33 | 9.000 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.921 | -8.307 | 0,00 | -6.132,48 | 0 | 0 | -7.921 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -228.199 | -265.451 | -246.345,59 | -229.942,32 | 9.000 | -37.825 | -199.374 |

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 |
| -106.805 | -102.919 | -59.712,62 | -26.063,12 | 0 | 0 | -106.805 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -7,18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 34,34 | 148,47 | 0 | 0 | 0 |
| 1.639 | 2.458 | 2.458,22 | 2.048,54 | 1.639 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.326,04 | -656,14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -105.166 | -100.461 | -59.546,10 | -24.529,43 | 1.639 | 0 | -106.805 |

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 | -5.093.505,45 | -688.210,34 | 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 | 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 | 646.844 | 480.090 | 480.090,00 | 480.090,00 | 646.844 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 646.844 | 480.090 | -4.613.415,45 | -208.120,34 | 646.844 | 0 | 0 |

