

ÅRSBUDGET 2021

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7910

CVR-nr. 25019415

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

- En kirke, hvis aktiviteter bygger på forkyndelse og består af en aktiv menighed.
- En kirke der rummer både tradition og fornyelse.
- En kirke som alle kommer i og er fortrolig med indholdet i.
- En kirke med særlig appel til børnefamilierne.
- En kirke som samarbejder indadtil og udadtil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2019 og 2020 har vi i hvert år fået bevilget 500.000 kr. til opsparing til ny sognegård. I 2021 har vi samme ønske om at få bevilget 500.000 kr. til opsparing.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.557.900	1.500.000	1.681.249,96	2.106.250,00
Driftsudgifter i alt	-1.557.505	-1.499.718	-1.563.799,83	-1.823.853,45
2 Kirkebygning og sognegård	-401.912	-455.914	-612.039,19	-983.881,34
2 Indtægter	0	0	0,00	3.785,00
2 Udgifter, løn	-168.212	-164.114	-170.233,13	-165.068,51
2 Udgifter, øvrige drift	-233.700	-291.800	-441.806,06	-822.597,83
3 Kirkelige aktiviteter	-887.010	-850.162	-719.471,34	-705.240,79
3 Indtægter	3.500	3.500	6.100,00	4.151,00
3 Udgifter, løn	-630.060	-578.212	-484.220,15	-466.265,10
3 Udgifter, øvrige drift	-260.450	-275.450	-241.351,19	-243.126,69
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.	-19.007	-18.214	-43.954,99	48.406,44
5 Indtægter	78.550	78.550	76.753,60	80.612,40
5 Udgifter, løn	-32.557	-31.764	-31.454,73	-30.667,33
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-65.000	-89.253,86	-1.538,63
6 Administration og fællesudgifter	-191.426	-175.178	-187.421,50	-183.216,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.748	-53.700	-50.305,00	-49.560,00
6 Udgifter, øvrige drift	-122.678	-121.478	-137.116,50	-133.656,24
7 Finansielle poster	-58.150	-250	-912,81	78,48
A Resultat af drift	395	282	117.450,13	282.396,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	395	282		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-42.109,38	-210.625,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	500.000	500.000,00	0,00
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	500.000	500.000	457.890,62	-210.625,00
C Årets resultat	500.395	500.282	575.340,75	71.772
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	500.000		
+ 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)	-500.000	-500.000		
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
1.557.900	1.500.000	1.681.249,96	1.914.000,00	1.557.900	0	0
0	0	0,00	192.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.557.900	1.500.000	1.681.249,96	2.106.250,00	1.557.900	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	-600	0,00	0,00	0	0	0
-217.224	-258.580	-359.392,10	-717.836,39	0	-108.524	-108.700
-25.000	-27.000	-90.961,33	-93.335,81	0	0	-25.000
-158.688	-168.734	-161.685,76	-171.642,67	0	-59.688	-99.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.066,47	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.912	-455.914	-612.039,19	-983.881,34	0	-168.212	-233.700

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
-421.896	-403.022	-354.352,33	-345.442,01	0	-378.396	-43.500
-99.276	-85.240	-48.593,76	-66.758,58	0	-46.176	-53.100
-47.500	-47.500	-39.872,63	-30.421,01	3.500	0	-51.000
-94.650	-94.650	-104.481,60	-85.651,15	0	0	-94.650
-53.976	-52.716	-48.505,88	-48.059,52	0	-51.676	-2.300
-121.093	-118.730	-100.576,17	-97.767,85	0	-116.893	-4.200
-47.419	-47.104	-21.888,97	-31.140,67	0	-36.919	-10.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-887.010	-850.162	-719.471,34	-705.240,79	3.500	-630.060	-260.450

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	-1.111,25	0,00	0	0	0
-17.007	-16.214	-10.153,51	43.258,44	75.550	-32.557	-60.000
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
-2.000	-2.000	3.000,00	6.000,00	3.000	0	-5.000
0	0	-35.690,23	-852,00	0	0	0
-19.007	-18.214	-43.954,99	48.406,44	78.550	-32.557	-65.000

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
-77.748	-62.700	-77.869,29	-54.644,18	0	-51.948	-25.800
-51.400	-51.400	-77.429,05	-45.420,54	0	-11.100	-40.300
-15.450	-14.350	-14.030,67	-29.056,98	0	0	-15.450
-3.850	-3.750	0,00	-27.500,00	0	0	-3.850
-7.200	-7.200	-6.208,74	-1.584,47	0	-5.700	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-8.833,75	-8.375,75	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.778	-21.778	-3.050,00	-16.634,32	0	0	-21.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.426	-175.178	-187.421,50	-183.216,24	0	-68.748	-122.678

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.l (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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-1.494,79	-406,52	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	250	581,98	485,00	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.900	0	0,00	0,00	0	-57.900	0
-58.150	-250	-912,81	78,48	250	-57.900	-500

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	-210.625,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-42.109,38	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	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	500.000	500.000	500.000,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	500.000	457.890,62	-210.625,00	500.000	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	57.900	0	0	0	0	57.900