

# ÅRSBUDGET 2021

for Gauerslund Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7916

CVR-nr. 18116715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

at kirken må være relevant for alle målgrupper og generationer i Gauerslund sogn.  
at kirken må have noget relevant at sige til den enkelte, der skal træffe valg og navigere i sit liv.  
at menighedsrådet gennem støtte til undervisning, korarbejde, babysalmesang mm, kan nå børn og unge i sognet med evangeliet.  
at det frivillige arbejde støttes, så flere bliver engageret i kirken og oplever et meningsfyldt fællesskab.  
at kirkens budskab-evangeliet-griber og engagerer flere mennesker i Gauerslund sogn.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Klokkestolsdæk i Gauerslund Kirke.  
Håndværkerudgifter incl. Moms efter licitation 1.055.660 kr.  
Økonomisk tilsagn fra provstiet 998.000 kr.  
Ekstra udgiften finansieres om muligt af frie midler eller 5% midler.  
Godkendt af MR 28.10.2020.  
Udføres jan-april 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.541.462	6.001.518	5.407.220,00	5.361.598,00
Driftsudgifter i alt	-5.541.462	-6.001.516	-5.374.500,47	-5.517.096,44
2 Kirkebygning og sognegård	-1.127.380	-1.401.618	-1.337.192,09	-1.351.609,57
2 Indtægter	40.000	25.000	37.400,00	28.500,00
2 Udgifter, løn	-623.380	-527.180	-516.699,47	-471.978,08
2 Udgifter, øvrige drift	-544.000	-899.438	-857.892,62	-908.131,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.271.459	-2.405.900	-2.322.709,03	-2.194.833,77
3 Indtægter	3.000	3.000	9.098,00	28.902,30
3 Udgifter, løn	-1.662.800	-1.749.000	-1.686.142,03	-1.667.179,88
3 Udgifter, øvrige drift	-611.659	-659.900	-645.665,00	-556.556,19
4 Kirkegård	-1.155.000	-1.191.000	-915.772,63	-899.530,16
4 Indtægter	968.000	1.014.000	1.008.373,96	1.104.977,89
4 Udgifter, løn	-1.688.000	-1.600.000	-1.535.507,16	-1.529.451,37
4 Udgifter, øvrige drift	-435.000	-605.000	-388.639,43	-475.056,68
5 Præstebolig mv.	73.830	39.830	85.698,40	-55.949,16
5 Indtægter	270.000	264.000	256.194,90	254.751,60
5 Udgifter, løn	-8.170	-29.170	-286.706,36	-259.297,67
5 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-195.000	116.209,86	-51.403,09
6 Administration og fællesudgifter	-925.974	-960.210	-799.678,50	-895.247,65
6 Indtægter	0	0	0,00	-0,13
6 Udgifter, løn	-566.150	-566.150	-570.037,92	-549.518,14
6 Udgifter, øvrige drift	-359.824	-394.060	-229.640,58	-345.729,38
7 Finansielle poster	-135.479	-82.618	-84.846,62	-119.926,13
A Resultat af drift	0	2	32.719,53	-155.498,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2		

#### 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))	1.803.905	1.803.905	1.186.334,00	1.331.328,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-187.479,80	-307.318,36
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-656.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.803.905	1.803.905	998.854,20	367.759,64
C Årets resultat	1.803.905	1.803.907	1.031.573,73	212.261
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.803.905	1.803.905		
+ 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	1.803.905	1.803.905		
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)	-1.803.905	-1.803.905		
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
5.541.462	6.001.518	5.407.220,00	5.361.598,00	5.541.462	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.541.462	6.001.518	5.407.220,00	5.361.598,00	5.541.462	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
-20.000	-20.000	-18.912,40	0,00	0	0	-20.000
-493.310	-530.310	-554.681,07	-439.234,11	0	-313.310	-180.000
-60.000	-260.000	-254.037,26	-526.337,83	0	0	-60.000
-554.070	-591.308	-509.561,36	-386.037,63	40.000	-310.070	-284.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.380	-1.401.618	-1.337.192,09	-1.351.609,57	40.000	-623.380	-544.000

#### 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
-2.000	-2.000	-1.225,08	-6.368,76	0	0	-2.000
-997.640	-1.119.340	-1.032.438,80	-1.016.023,05	3.000	-881.640	-119.000
-225.820	-208.320	-209.061,02	-189.406,64	0	-86.820	-139.000
-212.810	-217.110	-220.571,76	-192.321,29	0	-184.110	-28.700
-170.539	-155.880	-232.651,89	-149.802,84	0	-28.880	-141.659
-457.650	-473.150	-461.565,50	-469.843,89	0	-409.550	-48.100
-97.800	-108.300	-111.825,88	-93.475,69	0	-71.800	-26.000
-105.000	-120.000	-51.569,10	-75.791,61	0	0	-105.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.271.459	-2.405.900	-2.322.709,03	-2.194.833,77	3.000	-1.662.800	-611.659

#### 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
-1.150.000	-1.186.000	-913.028,88	-894.030,16	968.000	-1.688.000	-430.000
-5.000	-5.000	-2.743,75	-5.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.155.000	-1.191.000	-915.772,63	-899.530,16	968.000	-1.688.000	-435.000

## 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
-8.170	-8.170	-8.061,03	-7.910,32	0	-8.170	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-71.000	-52.668,97	-122.050,39	52.000	0	-96.000
-11.000	-18.000	-98.062,82	-28.741,52	53.000	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	106.632,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
137.000	137.000	137.859,02	104.003,07	165.000	0	-28.000
0	0	0,00	-1.250,00	0	0	0
73.830	39.830	85.698,40	-55.949,16	270.000	-8.170	-188.000

### 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
-268.200	-270.200	-248.751,91	-261.667,81	0	-199.200	-69.000
-198.020	-224.020	-205.590,30	-165.174,09	0	-130.020	-68.000
-55.000	-52.000	-63.264,69	-54.374,41	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.855	-192.855	-160.420,11	-175.255,87	0	-175.655	-17.200
-34.680	-34.680	-52.396,30	-51.416,89	0	-32.680	-2.000
-28.595	-28.595	-48.365,73	-47.461,57	0	-28.595	0
-40.000	-45.000	-20.889,46	-58.793,21	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.624	-112.860	0,00	-81.103,80	0	0	-108.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-925.974	-960.210	-799.678,50	-895.247,65	0	-566.150	-359.824

### 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
-138.379	-85.518	-89.220,22	-122.592,63	0	0	-138.379
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,64	-39,81	0	0	0
2.900	2.900	2.968,24	4.612,34	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.406,00	-1.906,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.479	-82.618	-84.846,62	-119.926,13	2.900	0	-138.379

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-34.843,75	-15.156,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-152.636,05	-292.162,11	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-656.250,00	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	1.803.905	1.803.905	1.186.334,00	1.331.328,00	1.803.905	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.803.905	1.803.905	998.854,20	367.759,64	1.803.905	0	0

