

ÅRSBUDGET 2021

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7917

CVR-nr. 69358810

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet: Stadig arbejde videre med de værktøjer og ideer, vi fik på den kursus dag, vi havde med kirkefondet.

Menighedsliv: Igennem øget fokus på kvaliteten af nuværende aktiviteter, samt muligheden for yderligere tiltag for især børn/unge/familier, at fortsætte og styrke den positive udvikling og interesse, der er for Vinding Sogn.

Frivillighed: Sætte fokus på hvordan vi i højere grad inddrager frivillige i vores arrangementer samt udvikling af menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.018.316	3.178.257	3.119.173,00	3.091.220,00
Driftsudgifter i alt	-3.018.316	-3.178.257	-2.811.658,95	-3.179.142,68
2 Kirkebygning og sognegård	-580.000	-649.175	-656.169,64	-549.985,23
2 Indtægter	0	0	1.800,00	0,00
2 Udgifter, løn	-169.500	-77.450	-154.108,42	-101.955,45
2 Udgifter, øvrige drift	-410.500	-571.725	-503.861,22	-448.029,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.186.493	-1.476.438	-1.018.154,26	-1.180.264,40
3 Indtægter	74.000	74.000	134.192,50	160.887,05
3 Udgifter, løn	-801.140	-994.385	-823.645,30	-923.638,57
3 Udgifter, øvrige drift	-459.353	-556.053	-328.701,46	-417.512,88
4 Kirkegård	-359.532	-297.407	-303.449,19	-536.011,22
4 Indtægter	339.468	357.500	321.359,44	253.742,07
4 Udgifter, løn	-457.000	-422.907	-473.757,02	-461.623,28
4 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-232.000	-151.051,61	-328.130,01
5 Præstebolig mv.	-73.000	-22.510	-97.895,83	-107.432,58
5 Indtægter	50.000	50.000	47.624,04	34.490,99
5 Udgifter, løn	-50.000	-32.510	-54.910,72	-55.519,68
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-40.000	-90.609,15	-86.403,89
6 Administration og fællesudgifter	-727.340	-629.697	-692.550,33	-724.867,05
6 Indtægter	0	0	375,00	0,00
6 Udgifter, løn	-283.710	-195.310	-310.857,08	-317.796,75
6 Udgifter, øvrige drift	-443.630	-434.387	-382.068,25	-407.070,30
7 Finansielle poster	-91.951	-103.030	-43.439,70	-80.582,20
A Resultat af drift	0	0	307.514,05	-87.922,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	960.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	960.000		

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))	524.000	490.667	490.667,00	244.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-246.667	0,00	0,00
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	524.000	244.000	490.667,00	244.000,00
C Årets resultat	524.000	244.000	798.181,05	156.077
E Heraf til balanceposter (=C-A)	524.000	244.000		
+ 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	524.000	244.000		
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)	-524.000	-244.000		
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, øvrige drift
3.018.316	3.178.257	3.119.173,00	3.091.220,00	3.018.316	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.018.316	3.178.257	3.119.173,00	3.091.220,00	3.018.316	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
-236.000	-227.050	-153.914,51	-249.970,88	0	-53.000	-183.000
-16.500	-16.500	-46.725,53	-68.204,11	0	0	-16.500
-312.500	-390.625	-439.175,95	-231.810,24	0	-116.500	-196.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-16.353,65	0,00	0	0	-15.000
-580.000	-649.175	-656.169,64	-549.985,23	0	-169.500	-410.500

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
-432.639	-339.556	-402.958,40	-410.727,66	52.000	-399.139	-85.500
-101.200	-510.400	-77.355,98	-100.732,17	0	-10.000	-91.200
-54.000	-42.000	-39.739,53	-198.016,49	0	-27.000	-27.000
-206.000	-191.500	-175.813,02	-185.551,23	0	-76.000	-130.000
-85.235	-85.235	-92.930,04	-81.682,43	0	-74.235	-11.000
-109.888	-109.547	-93.837,95	-102.181,17	0	-103.388	-6.500
-196.031	-197.000	-134.319,34	-100.173,25	22.000	-111.378	-106.653
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.186.493	-1.476.438	-1.018.154,26	-1.180.264,40	74.000	-801.140	-459.353

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
-278.032	-220.554	-246.691,41	-469.028,02	334.968	-381.000	-232.000
-81.500	-76.853	-56.757,78	-66.983,20	4.500	-76.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.532	-297.407	-303.449,19	-536.011,22	339.468	-457.000	-242.000

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
-73.000	-22.510	-97.895,83	-107.432,58	50.000	-50.000	-73.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-22.510	-97.895,83	-107.432,58	50.000	-50.000	-73.000

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
-103.700	-78.301	-137.165,50	-129.624,45	0	0	-103.700
-230.647	-189.250	-209.039,23	-254.735,29	0	-95.350	-135.297
-39.120	-39.120	-40.381,67	-33.881,11	0	-12.120	-27.000
-20.120	-20.120	-12.124,60	-14.391,20	0	-12.120	-8.000
-162.620	-139.120	-172.022,99	-175.186,41	0	-84.120	-78.500
-40.000	-10.300	-68.433,83	-72.699,39	0	-40.000	0
-40.000	-30.900	0,00	0,00	0	-40.000	0
-52.000	-82.000	-26.107,50	-13.816,00	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.133	-40.586	-27.275,01	-30.533,20	0	0	-39.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.340	-629.697	-692.550,33	-724.867,05	0	-283.710	-443.630

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
-93.435	-105.257	-50.172,50	-62.220,00	0	0	-93.435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,41	0	0	0
0	0	-1,14	11,95	0	0	0
1.484	2.227	2.226,64	1.855,54	1.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.507,30	-20.229,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.951	-103.030	-43.439,70	-80.582,20	1.484	0	-93.435

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	-246.667	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	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	524.000	490.667	490.667,00	244.000,00	524.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	524.000	244.000	490.667,00	244.000,00	524.000	0	0

