

# ÅRSBUDGET 2021

for Smidstrup-Skærup Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7920

CVR-nr. 69392814

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har i 2021 fokus på følgende områder.

### Kirkegårdssamarbejde

Der er i 2020 indgået en aftale omkring fælles kirkegårdsdrift for Gauerslund, Smidstrup og Skærup sogne.

Samarbejdet gælder i en forsøgsperiode fra den 1. november 2020 - 31. marts 2022. Senest ved udgangen af november måned 2021 evalueres samarbejdet som sådan og beslutning om evt. at gøre aftalen permanent træffes på det tidspunkt.

I forbindelse med etablering af kirkegårdssamarbejdet har menighedsrådet oprettet en kirketjenerstilling, og menighedsrådet vil have fokus på at tilrettelægge og tilpasse denne stilling til sognene.

### Børne- og ungearbejdet, musik og sang

Med afsæt i fælles drøftelser menighedsråd og medarbejdere imellem forsætter menighedsrådet med at have fokus på børne- og ungearbejdet samt musikalske aktiviteter som rytmiske gudstjenester og aktiviteter med involvering af kirkens Tweenage Choir og Voksenkor i det omfang Covid-19 tillader det.

### Frivillige ved kirken

Menighedsrådet ønsker fortsat at knytte frivillige til livet i og omkring kirkerne. Dette arbejde kaster meget godt af sig til stor gælde for hele menigheden samtidig med at det har et diakonalt islæt.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.469.309	2.585.660	2.582.700,00	2.550.172,00
Driftsudgifter i alt	-2.549.709	-2.585.660	-2.704.498,15	-2.451.393,20
2 Kirkebygning og sognegård	-507.123	-539.728	-542.082,39	-305.542,75
2 Indtægter	0	2.400	4.000,00	57.400,00
2 Udgifter, løn	-143.631	-142.812	-63.107,88	-63.622,84
2 Udgifter, øvrige drift	-363.492	-399.316	-482.974,51	-299.319,91
3 Kirkelige aktiviteter	-983.352	-986.172	-1.036.674,98	-994.407,64
3 Indtægter	5.815	20.000	16.122,00	27.779,00
3 Udgifter, løn	-822.571	-824.756	-863.309,25	-755.184,69
3 Udgifter, øvrige drift	-166.596	-181.416	-189.487,73	-267.001,95
4 Kirkegård	-638.429	-768.819	-848.524,54	-831.999,57
4 Indtægter	449.271	410.976	520.736,43	504.830,33
4 Udgifter, løn	0	-817.212	-774.159,92	-825.232,69
4 Udgifter, øvrige drift	-1.087.700	-362.583	-595.101,05	-511.597,21
5 Præstebolig mv.	15.500	53.041	42.821,68	36.526,95
5 Indtægter	128.700	138.700	137.016,04	150.800,11
5 Udgifter, løn	0	-8.222	-7.952,95	-8.122,26
5 Udgifter, øvrige drift	-113.200	-77.437	-86.241,41	-106.150,90
6 Administration og fællesudgifter	-352.530	-342.388	-309.380,08	-340.655,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-113.298	-129.998	-111.159,46	-107.022,77
6 Udgifter, øvrige drift	-239.232	-212.390	-198.220,62	-233.632,94
7 Finansielle poster	-83.775	-1.594	-10.657,84	-15.314,48
A Resultat af drift	-80.400	0	-121.798,15	98.778,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.400	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-475.000	-452.341,23	-79.035,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	117.600	592.600	487.618,00	427.600,00
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	117.600	117.600	35.276,77	348.565,00
C Årets resultat	37.200	117.600	-86.521,38	447.344
E Heraf til balanceposter (=C-A)	117.600	117.600		
+ 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	117.600	117.600		
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)	-117.600	-117.600		
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
2.469.309	2.585.660	2.582.700,00	2.550.172,00	2.469.309	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.469.309	2.585.660	2.582.700,00	2.550.172,00	2.469.309	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
-301.692	-356.642	-336.438,35	-177.260,65	0	-74.950	-226.742
-52.500	-42.000	-58.148,97	-74.749,86	0	0	-52.500
-128.131	-116.286	-124.491,87	-30.629,50	0	-43.881	-84.250
-24.800	-24.800	-23.003,20	-22.902,74	0	-24.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.123	-539.728	-542.082,39	-305.542,75	0	-143.631	-363.492

#### 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
-518.507	-517.692	-638.127,69	-557.886,46	500	-488.607	-30.400
-23.198	-29.048	-1.766,25	-26.312,15	0	-5.198	-18.000
-62.485	-57.235	-31.871,96	-20.699,93	0	-38.985	-23.500
-55.500	-52.190	-67.670,71	-68.995,26	0	0	-55.500
-201.904	-213.699	-118.539,64	-135.813,93	5.315	-178.523	-28.696
-76.824	-75.324	-136.713,21	-132.809,53	0	-74.824	-2.000
-43.434	-39.784	-40.785,52	-50.690,38	0	-36.434	-7.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-983.352	-986.172	-1.036.674,98	-994.407,64	5.815	-822.571	-166.596

#### 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
-638.429	-744.153	-835.492,57	-819.000,92	434.271	0	-1.072.700
0	-24.666	-13.031,97	-12.998,65	15.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.429	-768.819	-848.524,54	-831.999,57	449.271	0	-1.087.700

## 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
-40.300	-21.322	-24.904,32	-37.849,05	66.600	0	-106.900
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
55.800	74.363	67.726,00	74.376,00	62.100	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.500	53.041	42.821,68	36.526,95	128.700	0	-113.200

### 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
-64.598	-37.998	-46.219,16	-59.359,88	0	-5.198	-59.400
-155.880	-142.700	-169.739,19	-173.316,95	0	-67.300	-88.580
-25.000	-29.600	-28.336,88	-26.998,31	0	0	-25.000
-16.000	-30.400	-7.040,00	-945,65	0	-16.000	0
-35.000	-39.300	-30.492,00	-26.460,00	0	0	-35.000
-17.360	-17.360	-23.002,85	-22.902,44	0	-17.360	0
-7.440	-7.440	0,00	0,00	0	-7.440	0
-4.000	-8.500	-4.550,00	-8.687,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.252	-29.090	0,00	-21.985,48	0	0	-27.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.530	-342.388	-309.380,08	-340.655,71	0	-113.298	-239.232

### 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
-3.087	-5.660	-7.717,50	-11.172,00	0	0	-3.087
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,05	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	-3.000	0	0
2.712	4.066	4.066,16	3.388,46	2.712	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.005,45	-7.530,94	0	0	0
-80.400	0	0,00	0,00	0	-80.400	0
-83.775	-1.594	-10.657,84	-15.314,48	-288	-80.400	-3.087

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-250.000	-452.341,23	-74.732,50	0	0	0
0	-225.000	0,00	-4.302,50	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
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
117.600	592.600	487.618,00	427.600,00	117.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117.600	117.600	35.276,77	348.565,00	117.600	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	80.400					80.400