

ÅRSBUDGET 2021

for Højen Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7923

CVR-nr. 48495117

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.429.901	1.472.000	1.467.000,00	1.692.295,04
Driftsudgifter i alt	-1.507.901	-1.472.000	-1.534.081,72	-1.613.707,97
2 Kirkebygning og sognegård	-211.383	-208.943	-198.568,36	-266.726,19
2 Indtægter	2.000	1.000	2.000,00	500,00
2 Udgifter, løn	-80.183	-69.628	-70.000,00	-72.297,93
2 Udgifter, øvrige drift	-133.200	-140.315	-130.568,36	-194.928,26
3 Kirkelige aktiviteter	-495.431	-530.301	-421.732,96	-454.511,64
3 Indtægter	0	1.000	0,00	948,00
3 Udgifter, løn	-367.031	-369.044	-289.990,97	-351.520,23
3 Udgifter, øvrige drift	-128.400	-162.257	-131.741,99	-103.939,41
4 Kirkegård	-479.245	-505.366	-601.931,33	-719.105,11
4 Indtægter	153.900	106.409	112.783,91	97.038,09
4 Udgifter, løn	-382.044	-299.706	-364.387,96	-530.702,79
4 Udgifter, øvrige drift	-251.101	-312.069	-350.327,28	-285.440,41
5 Præstebolig mv.	-8.402	-11.723	-86.333,35	34.353,93
5 Indtægter	144.900	147.300	215.393,94	227.840,00
5 Udgifter, løn	-53.118	-54.589	-65.000,00	-65.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-100.184	-104.434	-236.727,29	-128.486,07
6 Administration og fællesudgifter	-245.640	-235.456	-236.448,13	-221.091,34
6 Indtægter	0	500	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.240	-70.050	-40.913,88	-51.730,92
6 Udgifter, øvrige drift	-175.400	-165.906	-195.534,25	-169.360,42
7 Finansielle poster	-67.800	19.789	10.932,41	13.372,38
A Resultat af drift	-78.000	0	-67.081,72	78.587,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	78.000	77.448		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	77.448		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-258,50	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	60.000	190.000,00	174.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-195.972,50	-175.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	-6.231,00	-0,04
C Årets resultat	-78.000	0	-73.312,72	78.587
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
1.429.901	1.472.000	1.467.000,00	1.447.000,04	1.429.901	0	0
0	0	0,00	245.295,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.429.901	1.472.000	1.467.000,00	1.692.295,04	1.429.901	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-60.000	-77.626,80	-37.679,58	0	0	-43.500
-21.800	-15.000	-21.339,80	-58.534,95	0	0	-21.800
-118.583	-121.943	-72.678,31	-147.291,16	2.000	-80.183	-40.400
-14.200	0	-13.910,95	-15.744,50	0	0	-14.200
-13.300	-12.000	-13.012,50	-7.476,00	0	0	-13.300
-211.383	-208.943	-198.568,36	-266.726,19	2.000	-80.183	-133.200

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
-235.329	-240.986	-294.444,29	-217.969,55	0	-210.629	-24.700
-61.631	-90.590	-42.256,80	-68.578,74	0	-21.231	-40.400
0	0	0,00	948,00	0	0	0
-24.900	-30.000	-24.413,95	-29.644,00	0	0	-24.900
-84.854	-102.172	-26.153,16	-98.476,57	0	-78.554	-6.300
-51.923	-51.319	-3.777,02	-53.387,28	0	-48.023	-3.900
-36.794	-15.234	-30.687,74	12.596,50	0	-8.594	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.431	-530.301	-421.732,96	-454.511,64	0	-367.031	-128.400

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
-470.631	-498.184	-601.931,33	-717.292,57	153.900	-373.430	-251.101
-8.614	-7.182	0,00	-1.812,54	0	-8.614	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.245	-505.366	-601.931,33	-719.105,11	153.900	-382.044	-251.101

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.802	-61.523	-52.023,67	-37.574,38	44.900	-53.118	-68.584
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	-35.000	-137.475,53	-12.226,90	0	0	0
-22.200	0	-21.758,08	-16.415,16	0	0	-22.200
44.800	38.700	74.822,94	54.377,84	46.000	0	-1.200
45.800	46.100	50.100,99	46.192,53	54.000	0	-8.200
-8.402	-11.723	-86.333,35	34.353,93	144.900	-53.118	-100.184

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, øvrige drift
-36.240	-40.351	-32.881,63	-29.666,67	0	-12.840	-23.400
-74.100	-60.440	-96.614,58	-78.854,99	0	-15.000	-59.100
-25.300	-30.234	-25.732,87	-28.105,62	0	-8.000	-17.300
-3.200	-5.088	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.200	0
-61.100	-52.088	-56.731,20	-44.023,75	0	-3.200	-57.900
-14.000	-10.189	-6.820,93	-9.529,98	0	-14.000	0
-14.000	-20.566	-6.820,92	-9.529,97	0	-14.000	0
-4.000	-2.000	-7.846,00	-7.487,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-14.500	0,00	-10.893,36	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.640	-235.456	-236.448,13	-221.091,34	0	-70.240	-175.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.450,15	-1.462,56	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.700	19.789	11.728,64	18.481,27	11.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	653,92	-3.646,33	0	0	0
-78.000	0	0,00	0,00	0	-78.000	0
-67.800	19.789	10.932,41	13.372,38	11.700	-78.000	-1.500

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, øvrige drift
0	-60.000	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	-195.972,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-175.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-258,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	60.000	190.000,00	174.999,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.231,00	-0,04	0	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	78.000					78.000