

# ÅRSBUDGET 2021

for Egtved Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7925

CVR-nr. 59210319

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Egtved Menighedsråds målsætning er, jfr. det underskrevne menighedsrådsløfte, at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Gudstjenesten er det centrale omdrejningspunkt i sognets kirkeliv.

Vi ønsker at arbejde med løbende udvikling af sognets aktiviteter og tilbud til både større og mindre målgrupper og til en bred aldersgruppe. Som eksempler kan nævnes:

- at fortsætte og udvikle sognets aktiviteter for børn og unge som fx babysalmesang, legestuesalmesang, kor og minikonfirmand-undervisning - og desuden arbejde med nye børn/unge-aktiviteter
- at fortsætte og udvikle aktiviteter for børnefamilier, fx i form af hverdagsgudstjenester med efterfølgende spisning, og sangaftener for børnefamilier
- at fortsætte og udvikle sognets koraktiviteter, musikworkshops o.lign.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter som sogneaftener og fyraftenssang,
- at arbejde med diakonale tiltag som fx sogneudflugt

I 2020 har corona-epidemien medført aflysning/udsættelse af mange arrangementer. Hvorvidt det samme bliver tilfældet i 2021 vil tiden vise, men budgettet er udarbejdet ud fra et normalt år fsv angår aktiviteter.

For at udbrede kendskabet til nuværende og nye aktiviteter og tilbud fortsættes udvikling af kirkens hjemmeside. I 2019 blev hjemmesiden omlagt til nyt og mere brugervenligt system, også for brugere via mobiltelefon og tablets.

Desuden vil vi arbejde med ibrugtagning af sociale medier, både til PR og som kontaktmulighed til sognets borgere.

Derudover ønsker vi

- at arbejde for god kommunikation mellem personale og menighedsråd
- gode forhold for personale bl.a. i form af mulighed for efteruddannelse / kompetenceudvikling
- at inddrage frivillige, som vil være med til at udvikle og holde gang i arrangementer i Kirkehuset
- at holde kirkens bygninger, kirkegården og øvrige udenomsarealer i god stand
- at foretage løbende vedligeholdelse/fornyelse af kirkegårdens maskinpark

Udvidelse og ombygning af kirkehuset blev igangsat i foråret 2019 og er afsluttet i 2020. Lokalerne var inden døre klar til ibrugtagning først på året. Men corona-epidemien har siden marts reduceret det planlagte aktivitetsniveau betragteligt.

Udvendig færdiggørelse af bygningerne samt haveanlæg mv omkring kirkehuset er kommet på plads i løbet af 2020.

I slutningen af 2020 påbegyndes renovering af kirkegårdens materialeplads. Arbejdet forventes udført i 2-3 etaper i 2020-2021 og eventuelt 2022.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vejle Provsti's bevilling af ligningsmidler til sognene i Vejle Provsti bliver reduceret ekstraordinært for 2021 (og 2022) For Egtved Sogns vedkommende bliver ligningsmidlerne fra 2020 til 2021 reduceret med ca. 180.000 kr. Hovedårsagerne er følgende:

- Vejle Kommune budgetterede for 2018 skatteindtægter (og dermed bl.a. ligningsmidler til Vejle Provsti) for højt i forhold til, hvordan de faktiske skatteindtægter for 2018 blev. Vejle Kommune modregner det for meget udbetalte fra 2018 i 2021- og 2022-bevillingerne.  
- Indbetaling af landskirkeskat øges ekstraordinært fra 2021 og frem pga statens øgede udgifter til tjenestemandspension mv.

For 2021 reduceres ligningsmidlerne til Egtved Sogn som nævnt med ca. 180.000 kr. Samtidig reduceres sognets renteindtægter i 2021 med ca. 40.000 kr. idet rentesats for sognets indestående gravstedskapitaler (ca. 8.000.000 kr.) i Haderslev Stift falder fra 1,5% til 1,0%, dvs. 0,5%.

Faldet i ligningsmidler og renteindtægter i 2021 opvejes dog i 2021 delvist af, at hjemfaldne gravstedskapitaler (der svinger meget fra år til år) ligger på et forholdsvist højt niveau (ca. 170.000 kr. over 2020-beløbet).

Når det budgetterede "Resultat af drift" alligevel er et underskud på 219.344 kr. skyldes det forventet afregning af skyldige feriepenge ca. 220.000 kr. til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021.

Det budgetterede underskud dækkes ved brug af 220.000 kr. fra de frie midler, hvoraf der også budgetteres med brug af 250.000 kr. til kirkegårdens materialeplads. Dvs et samlet brug af frie midler i 2021 på 470.000 kr.

I 2022, hvor reduktionen i ligningsmidler også vil udgøre ca. 180.000 kr. (som i 2021) reduceres beløb for hjemfaldne gravstedskapitaler med ca. 130.000 kr. så det kan give udfordringer i at få budgettet til at hænge sammen til den tid.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.335.525	3.544.756	3.449.692,33	3.398.442,96
Driftsudgifter i alt	-3.334.869	-3.544.036	-3.438.670,75	-3.176.061,00
2 Kirkebygning og sognegård	-479.342	-436.939	-831.425,14	-340.504,09
2 Indtægter	16.000	15.000	8.810,00	10.400,00
2 Udgifter, løn	-194.342	-143.439	-92.453,52	-95.041,42
2 Udgifter, øvrige drift	-301.000	-308.500	-747.781,62	-255.862,67
3 Kirkelige aktiviteter	-1.334.937	-1.383.130	-1.307.929,99	-1.261.220,44
3 Indtægter	16.000	38.000	13.574,00	26.682,79
3 Udgifter, løn	-1.141.105	-1.173.348	-1.108.254,63	-1.065.283,57
3 Udgifter, øvrige drift	-209.832	-247.782	-213.249,36	-222.619,66
4 Kirkegård	-1.088.410	-1.239.230	-1.012.102,32	-1.217.723,80
4 Indtægter	982.731	844.827	1.111.323,88	896.075,49
4 Udgifter, løn	-1.539.516	-1.574.557	-1.686.749,85	-1.592.621,87
4 Udgifter, øvrige drift	-531.625	-509.500	-436.676,35	-521.177,42
5 Præstebolig mv.	9.370	-4.551	26.349,40	7.371,74
5 Indtægter	78.992	83.404	174.583,01	108.123,14
5 Udgifter, løn	-6.122	-13.955	-17.386,52	-24.247,04
5 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-74.000	-130.847,09	-76.504,36
6 Administration og fællesudgifter	-333.818	-343.180	-271.195,94	-325.453,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-167.370	-167.143	-166.338,55	-161.559,71
6 Udgifter, øvrige drift	-166.448	-176.037	-104.857,39	-163.894,13
7 Finansielle poster	-107.732	-137.006	-42.366,76	-38.530,57
A Resultat af drift	656	720	11.021,58	222.381,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	470.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	470.656	720		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.776.470,31	-18.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	685.000	685.001	770.931,00	328.334,04
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	685.000	685.001	-4.005.539,31	309.584,04
C Årets resultat	685.656	685.721	-3.994.517,73	531.966
E Heraf til balanceposter (=C-A)	685.000	685.001		
+ 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	685.000	685.001		
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)	-685.000	-685.001		
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
3.335.525	3.544.756	3.449.692,33	3.398.442,96	3.335.525	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.335.525	3.544.756	3.449.692,33	3.398.442,96	3.335.525	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
-196.974	-192.411	-187.833,43	-235.767,59	1.000	-54.974	-143.000
-17.500	-17.500	-12.872,13	-12.683,50	0	0	-17.500
-243.938	-205.871	-610.719,33	-72.510,09	15.000	-118.438	-140.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.930	-21.157	-20.000,25	-19.542,91	0	-20.930	0
-479.342	-436.939	-831.425,14	-340.504,09	16.000	-194.342	-301.000

#### 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
-12.000	-11.000	-10.975,78	-10.450,90	0	0	-12.000
-843.046	-903.320	-838.211,98	-800.046,09	6.000	-800.427	-48.619
-87.829	-90.975	-87.406,20	-78.219,43	0	-50.829	-37.000
-10.000	-13.000	-17.389,98	-480,60	0	0	-10.000
-81.975	-82.075	-83.388,76	-72.481,43	0	-12.375	-69.600
-167.685	-166.667	-164.173,77	-168.039,52	0	-158.375	-9.310
-96.702	-79.356	-75.407,60	-96.874,95	10.000	-96.599	-10.103
-34.500	-35.437	-29.775,92	-33.427,52	0	-22.500	-12.000
-1.200	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.334.937	-1.383.130	-1.307.929,99	-1.261.220,44	16.000	-1.141.105	-209.832

#### 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
-1.097.285	-1.279.230	-1.061.814,32	-1.260.195,69	932.731	-1.539.516	-490.500
8.875	40.000	49.712,00	42.471,89	50.000	0	-41.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.088.410	-1.239.230	-1.012.102,32	-1.217.723,80	982.731	-1.539.516	-531.625

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.570	5.649	13.992,57	7.626,98	74.692	-6.122	-55.000
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
-4.200	-10.200	12.356,83	-255,24	4.300	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.370	-4.551	26.349,40	7.371,74	78.992	-6.122	-63.500

### 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
-46.500	-42.000	-42.620,57	-37.904,39	0	0	-46.500
-71.670	-72.255	-68.274,45	-69.605,93	0	-48.170	-23.500
-52.663	-54.698	-49.575,07	-39.045,43	0	-22.663	-30.000
-2.409	-8.375	-3.678,95	-8.907,41	0	-2.409	0
-72.228	-70.841	-69.195,48	-67.715,39	0	-64.228	-8.000
-16.700	-16.362	-17.505,71	-15.754,82	0	-14.950	-1.750
-16.700	-16.362	-17.505,71	-13.754,67	0	-14.950	-1.750
-15.000	-20.000	-2.840,00	-41.020,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.948	-42.287	0,00	-31.745,80	0	0	-39.948
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.818	-343.180	-271.195,94	-325.453,84	0	-167.370	-166.448

### 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
-105.232	-134.756	-41.600,66	-36.443,61	0	0	-105.232
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-7.000	-7.478,33	-6.568,90	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	4.750	4.454,94	4.008,76	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.257,29	473,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.732	-137.006	-42.366,76	-38.530,57	2.500	0	-110.232

## 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.776.470,31	-18.750,00	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
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
685.000	685.001	770.931,00	328.334,04	685.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
685.000	685.001	-4.005.539,31	309.584,04	685.000	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	220.000					220.000