

ÅRSBUDGET 2021

for Ødsted-Jerlev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7926

CVR-nr. 59869310

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	2.945.226	3.095.557	3.106.638,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.945.226	-3.095.557	-3.322.639,03	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-405.650	-481.450	-396.575,50	0,00
2 Indtægter	6.500	34.000	6.450,00	0,00
2 Udgifter, løn	-67.250	-64.350	-36.133,63	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-344.900	-451.100	-366.891,87	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.176.436	-1.225.949	-1.073.725,05	0,00
3 Indtægter	31.800	0	31.818,00	0,00
3 Udgifter, løn	-840.857	-878.501	-740.877,44	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-367.379	-347.448	-364.665,61	0,00
4 Kirkegård	-722.470	-686.923	-715.477,93	0,00
4 Indtægter	399.400	562.903	424.566,04	0,00
4 Udgifter, løn	-754.570	-736.450	-780.260,42	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-367.300	-513.376	-359.783,55	0,00
5 Præstebolig mv.	19.700	-238.000	-576.119,79	0,00
5 Indtægter	89.500	49.000	49.510,50	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-69.800	-287.000	-625.630,29	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-407.147	-363.007	-435.476,52	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-145.963	-145.411	-154.610,41	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-261.184	-217.596	-280.866,11	0,00
7 Finansielle poster	-253.223	-100.228	-125.264,24	0,00
A Resultat af drift	0	0	-216.001,03	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-347.500	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	597.500	806.080	735.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-458.580	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	597.500	0	735.000,00	0,00
C Årets resultat	597.500	0	518.998,97	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	597.500	0		
+ 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	597.500	0		
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)	-597.500	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, øvrige drift
2.945.226	3.095.557	3.106.638,00		2.945.226	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.945.226	3.095.557	3.106.638,00		2.945.226	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
-19.100	30.000	-19.082,75		0	0	-19.100
-207.186	-365.450	-194.753,01		0	-46.486	-160.700
-22.700	-45.000	-27.122,75		0	0	-22.700
-112.964	-81.000	-112.856,98		6.500	-20.764	-98.700
-37.800	-10.000	-37.033,75		0	0	-37.800
-5.900	-10.000	-5.726,26		0	0	-5.900
-405.650	-481.450	-396.575,50		6.500	-67.250	-344.900

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
-22.100	0	-21.662,50		0	0	-22.100
-659.972	-709.999	-721.546,56		0	-596.072	-63.900
-162.175	-127.898	-133.251,07		6.400	-38.795	-129.780
-83.066	-98.734	-23.263,71		15.000	-58.966	-39.100
-129.520	-145.000	-140.994,80		0	-54.120	-75.400
-59.728	-69.318	4.662,53		0	-55.728	-4.000
-59.576	-45.000	-40.293,34		0	-27.176	-32.400
-299	-30.000	2.624,40		10.400	-10.000	-699
0	0	0,00		0	0	0
-1.176.436	-1.225.949	-1.073.725,05		31.800	-840.857	-367.379

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
-722.370	-686.923	-715.477,33		396.200	-754.570	-364.000
-100	0	-0,60		3.200	0	-3.300
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-722.470	-686.923	-715.477,93		399.400	-754.570	-367.300

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	-61.478,54		0	0	0
19.700	-88.000	-492.888,54		89.500	0	-69.800
0	-150.000	-13.719,07		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-8.033,64		0	0	0
19.700	-238.000	-576.119,79		89.500	0	-69.800

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
-73.901	-45.421	-69.451,71		0	-25.117	-48.784
-67.000	-71.500	-105.936,03		0	-37.500	-29.500
-39.500	-27.500	-25.179,82		0	-12.500	-27.000
-10.000	-10.000	-25.755,20		0	-10.000	0
-127.800	-100.500	-143.228,37		0	-12.500	-115.300
-24.173	-24.173	-58.981,39		0	-24.173	0
-24.173	-24.173	0,00		0	-24.173	0
-7.100	-18.000	-6.944,00		0	0	-7.100
0	0	0,00		0	0	0
-33.500	-41.740	0,00		0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.147	-363.007	-435.476,52	0,00	0	-145.963	-261.184

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
-112.303	-113.638	-113.637,66		0	0	-112.303
0	0	0,00		0	0	0
-4.100	0	-4.013,39		0	0	-4.100
0	0	0,00		0	0	0
1.700	13.410	0,00		1.700	0	0
0	0	-8.528,40		0	0	0
0	0	915,21		0	0	0
-138.520	0	0,00		0	-138.520	0
-253.223	-100.228	-125.264,24		1.700	-138.520	-116.403

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	0	0
81 Sognegård	0	-347.500	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	-458.580	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	597.500	806.080	735.000,00		597.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	597.500	0	735.000,00		597.500	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	138.520					138.520