

ÅRSBUDGET 2021

for Eltang-Sønder Vilstrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7930

CVR-nr. 12614314

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved seneste provstesyn blev der gjort opmærksom på følgende udsættelige reparationer:

Formål 21: Eltang Kirke - udskiftning af 5 låger i tårn: 60.625 kr. (engangstilskud på 60.600 kr. bevilget i 2021)

Formål 21: Sdr. Vilstrup kirke/graverbolig

- udskiftning af egetømmer i klokketårn: 91.250 kr. (engangstilskud på 91.000 kr. bevilget i 2021)

- nye tagrender på kirken: 156.250 kr. (Der kan søges 5%-midler i 2020)

Formål 23: Kalkning af kirkehus og graverbolig: 25.000 kr. (engangstilskud bevilget i 2021)

Formål 40: Ombygning af kapel til handicaptoliet og værksted med ny indgangsdør: 240.000 kr. (Der er ikke bevilget midler til projektet i 2021)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.888.367	1.722.628	1.749.850,04	1.716.489,00
Driftsudgifter i alt	-2.013.384	-1.729.863	-1.687.515,33	-1.695.228,09
2 Kirkebygning og sognegård	-354.900	-197.100	-241.491,87	-270.713,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-354.900	-197.100	-241.491,87	-270.713,86
3 Kirkelige aktiviteter	-588.868	-580.250	-529.745,65	-537.500,76
3 Indtægter	0	300	0,00	268,00
3 Udgifter, løn	-543.168	-530.150	-484.132,07	-487.266,03
3 Udgifter, øvrige drift	-45.700	-50.400	-45.613,58	-50.502,73
4 Kirkegård	-809.574	-785.450	-721.966,72	-729.354,30
4 Indtægter	117.500	93.600	189.905,28	134.786,75
4 Udgifter, løn	-714.074	-702.850	-636.268,16	-697.207,74
4 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-176.200	-275.603,84	-166.933,31
5 Præstebolig mv.	49.900	57.700	-46.355,66	11.122,90
5 Indtægter	74.400	120.900	133.881,20	120.818,90
5 Udgifter, løn	0	0	-19.620,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-24.500	-63.200	-160.616,86	-109.696,00
6 Administration og fællesudgifter	-118.000	-132.400	-105.426,10	-127.059,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.000	-23.000	-23.456,27	-21.703,92
6 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-109.400	-81.969,83	-105.355,55
7 Finansielle poster	-191.942	-92.363	-42.529,33	-41.722,60
A Resultat af drift	-125.017	-7.235	62.334,71	21.260,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	125.000	7.235		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-17	0		

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))	887.500	887.500	300.000,00	920.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.648.380,31	-638.218,75
B Resultat af anlæg	887.500	887.500	-4.348.380,31	281.781,25
C Årets resultat	762.483	880.265	-4.286.045,60	303.042
E Heraf til balanceposter (=C-A)	887.500	887.500		
+ 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	887.500	887.500		
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)	-887.500	-887.500		
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
1.888.367	1.722.628	1.679.015,04	1.716.489,00	1.888.367	0	0
0	0	70.835,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.888.367	1.722.628	1.749.850,04	1.716.489,00	1.888.367	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
-297.000	-144.400	-166.708,97	-218.135,44	0	0	-297.000
-29.700	-37.200	-71.686,25	-37.161,63	0	0	-29.700
-28.200	-15.500	-3.096,65	-15.416,79	0	0	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.900	-197.100	-241.491,87	-270.713,86	0	0	-354.900

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
0	-500	0,00	-549,25	0	0	0
-453.888	-437.195	-387.462,24	-385.901,89	0	-430.388	-23.500
-4.200	-6.900	-4.153,33	-6.950,00	0	0	-4.200
-200	-200	-114,75	-189,95	0	0	-200
-12.200	-13.500	-12.225,00	-13.535,35	0	0	-12.200
-85.163	-84.305	-107.890,71	-102.017,03	0	-81.963	-3.200
-22.517	-21.850	-17.238,03	-22.600,04	0	-20.817	-1.700
-10.700	-15.800	-661,59	-5.757,25	0	-10.000	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.868	-580.250	-529.745,65	-537.500,76	0	-543.168	-45.700

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
-814.174	-785.450	-726.605,83	-729.354,30	112.900	-714.074	-213.000
4.600	0	4.639,11	0,00	4.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.574	-785.450	-721.966,72	-729.354,30	117.500	-714.074	-213.000

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
0	2.700	-77.601,21	-43.875,03	0	0	0
36.800	0	-18.508,45	0,00	40.800	0	-4.000
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
1.100	3.600	1.060,63	3.626,46	14.400	0	-13.300
0	38.400	36.000,00	38.400,00	0	0	0
12.000	13.000	12.693,37	12.971,47	19.200	0	-7.200
49.900	57.700	-46.355,66	11.122,90	74.400	0	-24.500

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
-11.400	-10.600	-11.355,14	-10.552,31	0	0	-11.400
-27.100	-25.100	-27.099,80	-24.993,39	0	0	-27.100
-15.300	-12.700	-15.242,71	-12.751,00	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.100	-52.000	-24.532,32	-50.171,09	0	0	-26.100
-13.000	-11.500	-11.673,01	-10.851,90	0	-13.000	0
-13.000	-11.500	-11.673,12	-10.852,02	0	-13.000	0
-3.900	-500	-3.850,00	-472,00	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-8.500	0,00	-6.415,76	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-132.400	-105.426,10	-127.059,47	0	-26.000	-92.000

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
-69.542	-96.663	-48.740,12	-31.409,32	0	0	-69.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-1.700	-1.421,55	-1.689,68	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	6.000	6.010,74	5.008,92	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.621,60	-13.632,52	0	0	0
-125.000	0	0,00	0,00	0	-125.000	0
-191.942	-92.363	-42.529,33	-41.722,60	4.000	-125.000	-70.942

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	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	-4.648.380,31	-638.218,75	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
887.500	887.500	300.000,00	300.000,00	887.500	0	0
0	0	0,00	620.000,00	0	0	0
887.500	887.500	-4.348.380,31	281.781,25	887.500	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	125.000	0	0	0	0	125.000