

ÅRSBUDGET 2021

for Almind-Viuf Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7936

CVR-nr. 15106816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er fortsat, at vi som kirker er meget synlige, og har et godt og nært samarbejde med andre foreninger i vores område.
Tiltag som "Grå Guld" og håndarbejdscafe er meget populært, og meget godt besøgt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med to kirker to graverbygninger et sognehus og en ældre, men hyggelig præstebolig, er der i budgettet afsat en del midler til fortsat vedligeholdelses arbejde på disse bygninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Med to kirkegårde og med en afstand på 2,5 km. kræver det flere maskiner, så vi undgår at der går for meget til med flytning af maskinerne.
Det belaster selvfølgelig budgettet i nogen omfang.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.454.560	2.430.257	2.413.647,96	2.484.892,46
Driftsudgifter i alt	-2.454.652	-2.312.200	-2.562.444,02	-2.408.028,39
2 Kirkebygning og sognegård	-486.501	-593.800	-535.617,26	-783.737,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-202.401	-211.200	-232.340,40	-180.691,13
2 Udgifter, øvrige drift	-284.100	-382.600	-303.276,86	-603.046,29
3 Kirkelige aktiviteter	-757.030	-739.700	-731.726,35	-789.484,80
3 Indtægter	3.400	7.600	3.412,00	7.660,00
3 Udgifter, løn	-601.330	-604.200	-615.955,22	-630.358,16
3 Udgifter, øvrige drift	-159.100	-143.100	-119.183,13	-166.786,64
4 Kirkegård	-708.917	-656.000	-956.974,39	-605.680,01
4 Indtægter	251.900	278.500	316.785,13	313.303,40
4 Udgifter, løn	-676.217	-668.200	-719.975,45	-667.379,85
4 Udgifter, øvrige drift	-284.600	-266.300	-553.784,07	-251.603,56
5 Præstebolig mv.	-119.123	-64.800	-191.298,24	-68.343,90
5 Indtægter	49.600	47.500	49.665,05	47.538,00
5 Udgifter, løn	-44.123	-32.400	-37.661,99	-30.501,21
5 Udgifter, øvrige drift	-124.600	-79.900	-203.301,30	-85.380,69
6 Administration og fællesudgifter	-279.981	-255.600	-137.646,55	-137.815,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.981	-48.400	42.579,56	60.708,29
6 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-207.200	-180.226,11	-198.524,23
7 Finansielle poster	-103.100	-2.300	-9.181,23	-22.966,32
A Resultat af drift	-92	118.057	-148.796,06	76.864,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-92	118.057		

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))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-92	118.057	-148.796,06	76.864
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
2.454.560	2.430.257	2.413.647,96	2.363.379,96	2.454.560	0	0
0	0	0,00	121.512,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.454.560	2.430.257	2.413.647,96	2.484.892,46	2.454.560	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
-216.731	-290.800	-225.274,45	-321.287,24	0	-120.631	-96.100
-55.000	-63.000	-92.338,00	-189.273,47	0	0	-55.000
-135.570	-159.500	-138.762,38	-192.638,28	0	-81.770	-53.800
-79.200	-80.500	-79.242,43	-80.538,43	0	0	-79.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.501	-593.800	-535.617,26	-783.737,42	0	-202.401	-284.100

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
-412.057	-339.830	-376.938,51	-415.331,46	2.500	-342.157	-72.400
-126.094	-156.100	-93.618,41	-122.926,08	0	-92.294	-33.800
-8.500	-6.000	-53.572,76	-49.280,29	0	0	-8.500
-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-20.000
-48.564	-118.900	-94.521,95	-112.830,51	0	-47.564	-1.000
-85.315	-55.570	-68.284,64	-50.202,91	0	-68.715	-16.600
-56.500	-43.300	-24.790,08	-18.913,55	900	-50.600	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.030	-739.700	-731.726,35	-789.484,80	3.400	-601.330	-159.100

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
-704.067	-662.200	-961.238,07	-609.873,12	246.900	-671.967	-279.000
-4.850	6.200	4.263,68	4.193,11	5.000	-4.250	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.917	-656.000	-956.974,39	-605.680,01	251.900	-676.217	-284.600

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
-119.123	-64.800	-191.298,24	-68.343,90	49.600	-44.123	-124.600
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
-119.123	-64.800	-191.298,24	-68.343,90	49.600	-44.123	-124.600

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
-29.400	-20.200	-39.576,65	-28.250,09	0	0	-29.400
-69.704	-53.900	-58.456,08	-62.798,06	0	-17.204	-52.500
-41.497	-44.500	54.892,40	71.824,77	0	-8.197	-33.300
-13.336	-11.300	-7.681,60	-7.581,00	0	-11.436	-1.900
-92.644	-88.500	-85.691,41	-82.632,92	0	-12.144	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100	-2.500	-1.133,21	-2.419,92	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.300	-34.700	0,00	-25.958,72	0	0	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.981	-255.600	-137.646,55	-137.815,94	0	-48.981	-231.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	348,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.300	-5.143,94	-5.267,30	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	2.986,08	2.488,40	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.023,37	-20.536,18	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	-100.000	0
-103.100	-2.300	-9.181,23	-22.966,32	2.000	-100.000	-5.100

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	100.000	0	0	0	0	100.000