

# ÅRSBUDGET 2021

for Øster Starup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7938

CVR-nr. 37195510

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	1.661.253	1.711.125	1.461.000,00	1.545.992,00
Driftsudgifter i alt	-1.739.230	-1.711.125	-1.234.847,06	-1.968.143,12
2 Kirkebygning og sognegård	-229.900	-229.900	-232.197,98	-193.647,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.249,56
2 Udgifter, øvrige drift	-229.900	-229.900	-232.197,98	-191.398,35
3 Kirkelige aktiviteter	-658.051	-752.549	-655.797,14	-500.898,19
3 Indtægter	0	0	76.561,00	1.985,00
3 Udgifter, løn	-381.051	-453.549	-618.644,90	-393.672,33
3 Udgifter, øvrige drift	-277.000	-299.000	-113.713,24	-109.210,86
4 Kirkegård	-459.902	-435.086	-475.662,99	-629.223,03
4 Indtægter	258.598	234.869	294.579,43	182.009,33
4 Udgifter, løn	-495.000	-441.455	-527.302,68	-425.702,77
4 Udgifter, øvrige drift	-223.500	-228.500	-242.939,74	-385.529,59
5 Præstebolig mv.	-74.920	-12.500	347.253,09	-374.985,11
5 Indtægter	86.800	111.500	133.606,32	79.722,88
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-161.720	-124.000	213.646,77	-454.707,99
6 Administration og fællesudgifter	-242.326	-286.109	-240.299,03	-252.763,08
6 Indtægter	5.000	5.000	1,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.840	-84.840	-84.299,39	-86.426,37
6 Udgifter, øvrige drift	-162.486	-206.269	-156.000,64	-166.336,71
7 Finansielle poster	-74.131	5.019	21.856,99	-16.625,80
A Resultat af drift	-77.977	0	226.152,94	-422.151,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	77.977	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	200.000	200.000	200.000,00	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	-440.660,45	0,00
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	-240.660,45	0,00
C Årets resultat	122.023	200.000	-14.507,51	-422.151
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000		
+ 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	200.000	200.000		
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)	-200.000	-200.000		
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
1.661.253	1.711.125	1.461.000,00	1.438.000,00	1.661.253	0	0
0	0	0,00	107.992,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.661.253	1.711.125	1.461.000,00	1.545.992,00	1.661.253	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
-219.400	-219.400	-193.039,45	-150.264,70	0	0	-219.400
-6.000	-6.000	-33.972,83	-18.007,08	0	0	-6.000
0	0	0,00	-1.308,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-5.185,70	-24.067,28	0	0	-4.500
-229.900	-229.900	-232.197,98	-193.647,91	0	0	-229.900

#### 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
-173.000	-177.000	-141.978,31	0,00	0	0	-173.000
-347.551	-419.049	-463.815,34	-396.774,44	0	-318.051	-29.500
-25.000	-30.000	-20.139,69	-20.089,85	0	0	-25.000
-48.500	-48.500	-12.923,20	-4.708,17	0	-25.000	-23.500
-25.000	-25.000	-37.199,44	-33.827,43	0	0	-25.000
0	-14.000	42.246,60	-46.188,60	0	0	0
-39.000	-39.000	-15.125,61	0,00	0	-38.000	-1.000
0	0	-6.862,15	690,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.051	-752.549	-655.797,14	-500.898,19	0	-381.051	-277.000

#### 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
-454.902	-430.086	-474.999,98	-631.868,43	248.598	-495.000	-208.500
-5.000	-5.000	-663,01	2.645,40	10.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.902	-435.086	-475.662,99	-629.223,03	258.598	-495.000	-223.500

## 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
-100.420	-37.000	306.531,89	-370.940,42	48.300	0	-148.720
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	20.700,00	-4.895,76	0	0	0
30.500	30.500	25.347,92	6.220,92	38.500	0	-8.000
-5.000	-6.000	-5.326,72	-5.369,85	0	0	-5.000
-74.920	-12.500	347.253,09	-374.985,11	86.800	0	-161.720

### 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
-17.200	-20.928	-24.109,62	-22.286,75	0	0	-17.200
-58.411	-58.411	-59.702,22	-65.356,65	0	-31.411	-27.000
-22.655	-64.655	-27.116,09	-25.191,90	0	-15.655	-7.000
-6.262	-6.262	-6.563,00	-20.179,49	0	-6.262	0
-86.562	-83.562	-84.467,61	-74.884,74	0	-6.262	-80.300
-12.625	-12.625	-14.209,02	-26.049,87	0	-12.625	0
-12.625	-12.625	-6.299,87	0,00	0	-12.625	0
-5.000	-5.000	-17.831,60	-2.811,56	5.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.986	-22.041	0,00	-16.002,12	0	0	-20.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.326	-286.109	-240.299,03	-252.763,08	5.000	-84.840	-162.486

### 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.l (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
-8.250	-13.125	0,00	0,00	0	0	-8.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25,31	0,00	0	0	0
0	0	-23,49	0,00	0	0	0
12.096	18.144	18.143,76	15.119,82	12.096	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.762,03	-31.745,62	0	0	0
-77.977	0	0,00	0,00	0	-77.977	0
-74.131	5.019	21.856,99	-16.625,80	12.096	-77.977	-8.250

## 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	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	-440.660,45	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
200.000	200.000	200.000,00	0,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	-240.660,45	0,00	200.000	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	77.977					77.977