

ÅRSBUDGET 2021

for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7945

CVR-nr. 36755016

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat i Kolding Provsti, Haderslev Stift.

Det kirkelige liv:

Det kirkelige liv styrkes dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer.

Der afholdes én højmesse om ugen i pastoratet plus alternative gudstjenester i løbet af ugen inkl. søndag. Vi skal arbejde med forskellige nye gudstjenesteformer. Der skal ikke afholdes hverdagsgudstjenester hver uge. Der gives mulighed for dåb i forbindelse med enhver slags gudstjeneste, dog med enkelte undtagelser.

Koncerter og foredrag:

Mindst en koncert i hvert sogn i løbet af året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med pastoratets egen organist. Alternativt én årlig koncert med et større navn.

Mindst ét foredrag i hvert sogn i løbet af året, gerne i samarbejde med andre foreninger i sognene, hvis det er formålstjenligt. Alternativt ét årligt foredrag med et større navn.

Der tilstræbes at afholde én til to studiekredse årligt.

Kirkeblad:

Kirkebladet styrkes med lokalt stof og indlæg fra menighedsrådsmedlemmer og andre.

Hjemmeside:

Hjemmesiden opdateres løbende.

Kirkebygninger og andre bygninger:

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes og i nogle tilfælde restaureres for at redde dem for eftertiden.

Kirkerne bør danne gode og venlige rammer for det kirkelige liv. Det er målet, at handicappede sikres en god tilgængelighed til alle tre kirker.

Kirkegårde:

Det er målet at udarbejde plejeplaner, udviklingsplaner og bevaringsplaner for de tre kirkegårde. Planerne skal sikre en økonomisk forsvarlig drift af kirkegårdene, men også sikre, at de bevarer deres hovedpræg over tid, og endelig, at kulturhistoriske værdier i form af bevaringsværdige gravsteder og gravminder sikres for eftertiden.

Personalepolitik:

Det er målet at sikre pastoratet som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. Det skal være en arbejdsplads, hvor

medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser og andre faglige møder samt gennem samarbejde med kolleger.

Samarbejde med andre sogne:

Det er målet at fastholde et samarbejde med de andre sogne i og omkring Christiansfeld.

Endvidere at udbygge samarbejdet mellem sognene i Kolding Provsti på områder, hvor det findes formålstjenligt, som f.eks. kalkning af kirkernes bygninger, digitalisering af kirkegårde, personaleadministration etc.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har igangsat processen med at ombygge den eksisterende præstegård til et menighedshus, der skal dække alle 3 sogne. Menighedshuset bliver med mødelokaler og kontorer, så det bliver et omdrejningspunkt for både menighed og ansatte. Provstiudvalget anbefaler optagelse af stiftslån efter modtagelse af endeligt projekt, til finansiering af dette.

Ændringen af den eksisterende præstegård til menighedshus har afstedkommet behovet for at anskaffe en ny præstebolig til sognepræsten, da denne er ansat med bopælspligt. Bolig er købt og processen med ombygning af denne er igangsat. Provstiudvalget anbefaler optagelse af stiftslån efter modtagelse af endeligt projekt, til finansiering af dette.

Det siddende råd har igangsat processerne med:

- udskiftning af varmeanlægget fra gas til el i Hejls Kirke for at forbedre indeklimaet i kirken.
- udskiftning af vinduerne på sydsiden samt port i øst gavlen af laden ved præstegården.
- renovering af fugerne på kirketårnet og korets sydside på Taps Kirke
- indvendig renovering af Vejstrup Kirke. Afventer besøg af Nationalmuseet.

Vi forventer at disse projekter bliver igangsat i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2021 udviser et underskud på kr. 67,- Der er fundet yderligere besparelser i forhold til det foreløbige budget 2021, hvor der var budgetteret med et underskud på kr. 141.567. Dette skyldes at vi får en ekstraordinær udgift kr. 200.000 til afholdelse af vores feriepengeforpligtigelse. Vi har budgetteret med et overskud på kr. 149.383 i budget 2020, som dækker det budgetterede underskud i 2021. Forskydningen skyldes, at vi regnede med at udgiften skulle afholdes i 2020. Vi havde allerede fundet en del besparelser i budget 2020, da vi blev bekendt med det ændrede tidspunkt for indbetalingen. Vi valgte derfor at acceptere denne forskydning. At der er fundet yderligere besparelser skyldes, at vi er bevidste om usikkerheden omkring udgifterne forbundet med ombygning og drift af både præstebolig og det kommende menighedshus.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.314.533	3.281.716	3.424.991,04	2.984.059,96
Driftsudgifter i alt	-3.314.600	-3.132.333	-3.609.440,83	-3.027.254,17
2 Kirkebygning og sognegård	-416.470	-393.140	-568.404,31	-387.706,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.970	-71.740	-69.880,05	-69.495,33
2 Udgifter, øvrige drift	-341.500	-321.400	-498.524,26	-318.211,50
3 Kirkelige aktiviteter	-1.335.490	-1.296.040	-1.089.823,24	-1.077.138,42
3 Indtægter	7.300	0	7.368,60	12.720,00
3 Udgifter, løn	-1.134.890	-1.088.040	-893.342,03	-883.915,34
3 Udgifter, øvrige drift	-207.900	-208.000	-203.849,81	-205.943,08
4 Kirkegård	-904.720	-1.001.107	-1.699.925,89	-1.156.841,27
4 Indtægter	587.100	492.253	561.066,95	409.257,38
4 Udgifter, løn	-1.128.420	-1.083.360	-1.106.342,25	-1.127.263,35
4 Udgifter, øvrige drift	-363.400	-410.000	-1.154.650,59	-438.835,30
5 Præstebolig mv.	-66.360	-28.000	29.202,97	-65.609,32
5 Indtægter	153.100	153.000	178.366,27	153.949,64
5 Udgifter, løn	-71.460	-54.000	-26.157,23	-26.178,41
5 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-127.000	-123.006,07	-193.380,55
6 Administration og fællesudgifter	-410.560	-442.760	-324.262,71	-344.950,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-160.660	-159.860	-109.583,42	-106.232,72
6 Udgifter, øvrige drift	-249.900	-282.900	-214.679,29	-238.717,49
7 Finansielle poster	-181.000	28.714	43.772,35	4.991,88
A Resultat af drift	-67	149.383	-184.449,79	-43.194,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-67	149.383		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.322.500	0	-124.428,73	-177.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	350.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.550.000	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	-4.872.500	0	-124.428,73	172.500,00
C Årets resultat	-4.872.567	149.383	-308.878,52	129.306
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.872.500	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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	4.872.500	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)	4.872.500	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
3.314.533	3.281.716	3.338.741,04	2.984.059,96	3.314.533	0	0
0	0	86.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.314.533	3.281.716	3.424.991,04	2.984.059,96	3.314.533	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
-349.870	-349.140	-423.883,38	-295.045,46	0	-74.970	-274.900
-40.000	-23.000	-128.180,35	-22.602,21	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.600	-21.000	-16.340,58	-70.059,16	0	0	-26.600
-416.470	-393.140	-568.404,31	-387.706,83	0	-74.970	-341.500

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	0	55,00	0,00	0	0	0
-811.875	-804.925	-772.826,56	-772.600,81	0	-739.975	-71.900
-121.255	-109.675	-84.593,36	-64.309,00	0	-98.255	-23.000
-47.180	-44.280	-6.636,95	-3.755,60	7.300	-40.280	-14.200
-159.120	-157.080	-108.462,75	-111.250,06	0	-73.820	-85.300
-80.985	-83.725	-70.660,69	-79.420,96	0	-75.085	-5.900
-46.195	-42.075	-36.713,08	-37.943,65	0	-43.195	-3.000
-68.380	-53.280	-9.484,85	-7.358,34	0	-64.280	-4.100
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.335.490	-1.296.040	-1.089.823,24	-1.077.138,42	7.300	-1.134.890	-207.900

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
-902.520	-950.107	-1.331.280,13	-1.133.488,45	567.600	-1.128.420	-341.700
-2.200	-51.000	-368.645,76	-23.352,82	19.500	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.720	-1.001.107	-1.699.925,89	-1.156.841,27	587.100	-1.128.420	-363.400

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
-100.160	-85.000	-46.725,42	-122.571,85	93.900	-71.460	-122.600
-23.900	0	0,00	0,00	0	0	-23.900
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
57.700	57.000	75.928,39	56.962,53	59.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.360	-28.000	29.202,97	-65.609,32	153.100	-71.460	-148.000

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
-37.900	-40.600	-37.176,36	-32.185,84	0	0	-37.900
-83.460	-86.260	-48.550,80	-54.406,58	0	-45.060	-38.400
-92.400	-108.600	-72.284,24	-74.464,67	0	-28.700	-63.700
0	0	-4.214,64	-9.893,38	0	0	0
-88.300	-97.400	-81.207,27	-83.395,34	0	-9.400	-78.900
-39.850	-39.500	-40.063,39	-34.028,76	0	-38.750	-1.100
-39.650	-38.500	-37.516,01	-32.804,76	0	-38.750	-900
0	0	-3.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-31.900	0,00	-23.770,88	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.560	-442.760	-324.262,71	-344.950,21	0	-160.660	-249.900

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-3.000	-2.072,58	-2.673,52	0	0	-2.100
0	0	0,00	4,66	0	0	0
21.100	31.714	31.714,28	26.428,62	21.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.130,65	-18.767,88	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	-200.000	0
-181.000	28.714	43.772,35	4.991,88	21.100	-200.000	-2.100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-102.793,18	-177.500,00	0	0	0
81 Sognegård	-3.322.500	0	-21.635,55	0,00	0	0	-3.322.500
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	-1.550.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.550.000
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	350.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-4.872.500	0	-124.428,73	172.500,00	0	0	-4.872.500

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	200.000	0	0	0	0	200.000