

ÅRSBUDGET 2021

for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7977

CVR-nr. 34758131

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for 2021

Vi ønsker at:

- gøre kirken mere synlig,
- gøre tærsklen til kirken lavere
- gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet
- skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken
- gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken
- bevare vore kirkegårde pæne og velholdte stand og udseende med særlig opmærksomhed på det stadig stigende antal tomme gravsteder
- bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd.

Vi bestræber os på at være til stede, hvor folk er i lokalsamfundet f.eks. ved markering af særlige festdage og på julemarked.

Vi afholder traditionelle gudstjenester i en venlig og afslappet atmosfære, og vi vil eksperimentere med nye gudstjeneste-former, som appellerer til yngre aldersgrupper.

Vi afholder sognearrangementer, som er folkelige og bredt tilgængelige, hvor musik, kulturformidling, kristendomsformidling og fællesskab smelter sammen i en helhed.

Vi samarbejder med lokale grupper og foreninger ved at tilbyde lån eller leje af vore sognelokaler og ved at samarbejde om fælles arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisning, vandreture og meget andet.

Vi arbejder på at skabe et varmt miljø i vore sognehuse, hvor menigheden kan opleve nærvær og glæde med andre, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad vi skal være sammen om. Vi vil arbejde på at få et korps af frivillige, som kan finde glæde i at hjælpe andre samtidig med at fællesskabet får gavn af deres indsats.

Vi arbejder på at gøre børn og unge fortrolig med kristendommen og kirken, og vi prioriterer kirkens ansvar for oplæring af børn og unge i kristendommen højt.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter for børn, mulighed for deltagelse i børnekor samt obligatorisk minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Desuden ønsker vi, at de lokale skoler har adgang til undervisningsmateriale, og vi bevarer derfor vores opbakning til RAMS ved bl.a. en årlig tur til Ribe.

Vi ønsker, at kirken skal være en god arbejdsplads for præsten og vore ansatte, men også for medlemmer af menighedsrådet. Vi arbejder fortsat med at forbedre den interne kommunikation og kalenderstyring og på at aflaste menighedsrådet for administrative opgaver.

Forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab 2019 samt budget 2020. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 2,0% i forhold til lønsatser 1/4 2020.

Der er afsat 1866 timer til gravermedhjælpere på kirkegårdene, kirkehuset, pedelopgaver, værtinde samt rengøring. Desuden afsat 200 timer til sognemedhjælper, værtinde og pedelopgaver Vester Sognehus.

Multifunktionsmedarbejderens arbejdsopgaver består af babysalmesang, minikonfirmandundervisning, kirkesanger, præsteseekretærarbejde herunder kirkebogsføring og personregistrering, opdatering af hjemmeside, kirkeblad og intern kalender.

Diakonikontoen rummer løn til vore egne medarbejdere for medvirken under sogneaftener og sognecafeer med sang, musik og indlæg som delvis erstatning for udgifter til honorar for foredrag og koncerter. Der er også afsat penge til lejlighedsvis at inddrage børn i arrangementer, f.eks. Luciaoptog, opførelse af rollespil, lejlighedskor og lignende.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2020	2.680.444
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2020	450.162
Renter stiftskapitaler 2020	86.470
Renter stiftslån 2020	-167.163
Renter stiftslån 2021	122.360
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2021	-406.022
Renter stiftskapitaler 2021	-56.981
Engangsudgifter 2020	0
Engangsudgifter 2021 jfr. nedenstående	593.000
Ligningsbeløb til drift 2021	3.302.270
Engangsudgifter 2021:	
Kalkning indvendig, maling af bænke samt etablering af ventilation Vester kirke -skønnet	300.000
Installation så kirkeklokker kan høres i Thyregod kirke - skønnet	20.000
Katafalk Thyregod kirke	65.000
Lys langs præstebolig	20.000
12 borde á 4.000 og 70 stole á 2.000 til Kirkehuset	188.000
I alt engangsudgifter	593.000

Der er ikke anført beløb til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, da provstiet står for administrationen heraf.

Efter 2. budgetsamråd:

Ligningsbeløb til drift 2021	3.302.270
Indvendig kalkning m.v. Vester kirke overføres til 2022	-300.000
Øvrige engangsudgifter betales af kassebeholdningen	-293.000
Ligningsbeløb til drift 2021	2.709.270

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.709.270	2.680.444	2.819.469,00	2.768.400,00
Driftsudgifter i alt	-3.002.270	-2.680.444	-2.627.878,29	-2.731.719,23
2 Kirkebygning og sognegård	-634.150	-413.740	-392.936,20	-518.998,46
2 Indtægter	18.000	18.000	28.120,95	25.813,09
2 Udgifter, løn	-143.150	-121.740	-123.106,29	-117.880,56
2 Udgifter, øvrige drift	-509.000	-310.000	-297.950,86	-426.930,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.016.510	-1.022.800	-946.763,62	-876.929,87
3 Indtægter	19.000	19.000	18.481,74	36.090,33
3 Udgifter, løn	-869.110	-874.400	-811.219,39	-732.663,31
3 Udgifter, øvrige drift	-166.400	-167.400	-154.025,97	-180.356,89
4 Kirkegård	-853.229	-705.868	-801.991,70	-834.492,88
4 Indtægter	573.024	639.232	538.375,45	494.456,37
4 Udgifter, løn	-937.740	-1.040.100	-967.572,87	-954.794,30
4 Udgifter, øvrige drift	-488.513	-305.000	-372.794,28	-374.154,95
5 Præstebolig mv.	500	21.500	13.565,04	14.974,38
5 Indtægter	54.500	52.500	53.616,57	52.104,00
5 Udgifter, løn	0	0	-3.200,00	-3.100,00
5 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-31.000	-36.851,53	-34.029,62
6 Administration og fællesudgifter	-378.500	-394.773	-384.874,76	-417.117,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-246.000	-269.760	-286.654,38	-296.026,41
6 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-125.013	-98.220,38	-121.091,06
7 Finansielle poster	-120.381	-164.763	-114.877,05	-99.154,93
A Resultat af drift	-293.000	0	191.590,71	36.680,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-293.000	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))	656.000	656.000	481.000,00	481.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.124.743,14	-299.286,03
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	656.000	656.000	-2.643.743,14	181.713,97
C Årets resultat	363.000	656.000	-2.452.152,43	218.395
E Heraf til balanceposter (=C-A)	656.000	656.000		
+ 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	656.000	656.000		
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)	-656.000	-656.000		
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, øvrig drift
2.709.270	2.680.444	2.819.469,00	2.768.400,00	2.709.270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.709.270	2.680.444	2.819.469,00	2.768.400,00	2.709.270	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
-182.080	-164.250	-163.854,47	-164.884,08	0	-65.080	-117.000
-47.000	-47.000	-40.986,49	-130.560,42	0	0	-47.000
-405.070	-202.490	-188.095,24	-223.553,96	18.000	-78.070	-345.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.150	-413.740	-392.936,20	-518.998,46	18.000	-143.150	-509.000

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
-505.100	-460.170	-461.332,18	-420.236,61	2.000	-474.600	-32.500
-127.530	-135.410	-109.099,68	-95.909,12	0	-76.530	-51.000
-134.710	-163.590	-119.450,63	-119.906,15	16.000	-140.310	-10.400
-170.760	-179.760	-184.447,96	-159.473,12	0	-112.760	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.860	-61.360	-60.909,59	-64.311,35	0	-48.860	-8.000
-20.050	-21.010	-10.323,58	-16.593,52	1.000	-16.050	-5.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.500
-1.016.510	-1.022.800	-946.763,62	-876.929,87	19.000	-869.110	-166.400

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
-732.669	-642.128	-755.360,23	-774.260,89	570.024	-902.680	-400.013
-120.560	-63.740	-46.631,47	-60.231,99	3.000	-35.060	-88.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.229	-705.868	-801.991,70	-834.492,88	573.024	-937.740	-488.513

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
500	21.500	13.565,04	14.974,38	54.500	0	-54.000
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
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
500	21.500	13.565,04	14.974,38	54.500	0	-54.000

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, øvrig drift
-128.000	-152.573	-137.216,14	-206.385,53	0	-94.000	-34.000
-80.660	-76.300	-78.399,04	-64.278,96	0	-50.160	-30.500
-63.160	-55.300	-63.347,02	-40.268,84	0	-30.160	-33.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-71.680	-70.400	-102.912,56	-63.355,87	0	-71.680	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-15.339,29	0	0	-7.000
0	-3.000	0,00	-3.805,54	0	0	0
-25.000	-27.200	0,00	-20.683,44	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.500	-394.773	-384.874,76	-417.117,47	0	-246.000	-132.500

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
-122.360	-167.163	-131.427,08	-102.606,19	0	0	-122.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	3.227,91	2.225,86	1.000	0	0
979	1.400	1.467,92	1.223,26	979	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.854,20	2,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.381	-164.763	-114.877,05	-99.154,93	1.979	0	-122.360

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	-267.881,93	0	0	0
0	0	-3.124.743,14	-31.404,10	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
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
656.000	656.000	481.000,00	481.000,00	656.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
656.000	656.000	-2.643.743,14	181.713,97	656.000	0	0

