

ÅRSBUDGET 2021

for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7982

CVR-nr. 69320414

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner.

Aktiviteter

- Vi har gang i mange aktiviteter
 - o Blå-time (stille-gudstjeneste),
 - o Ulve-time (børnegudstjeneste),
 - o Frimesse,
 - o Børne Gospelkor
 - o Middag på tværs
 - o Ægteskabskursus
 - o Påskevandring
 - o Voksenkor
 - o Tilbud for åndelig søgende
 - o Børnekirke

Styrke

- Godt samarbejde med skole i området:
 - o Karla Grøn børnehave
 - o Karlskov Friskole
 - o Elkjær-skolen
 - o Lokalforeninger
- God opbakning, folk kan godt lide at komme her.
- Meget aktivt lokalt område, mange frivillige foreninger, hvor man har kirken med i dagligdagen, og føler et forhold hertil.
- Vi er lokale – synlighed – brug af frivillige hjælpere giver fælles ansvarsfølelse

Fremtid

- Konfirmand-klub
- Kristendomskursus
- Vi vil fortsat være en aktiv del af lokalområdet

Økonomi

- Vi har en god og sund økonomi

Forklaringer til budgettet.

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

Lønstigning på 2,0% i forhold til lønsatser 1/4 2020.

Der er afsat 1600 gravermedhjælpstimer og ingen fuldtidsstilling som graver ved Ringive kirke og kirkegård.

Ligeledes har 80 timer til rengøring konfirmandstue og præstekontor samt 64 timer til præstegårdshaven kunnet indeholdes i graverstillingerne/gravermedhjælperstillingen.

Der er afsat 100 timer til værtinde til madlavning og arrangementer.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2020	2.211.208
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2020	176.778
Renter stiftskapitaler 2020	72.528
Renter stiftslån 2020	-30.063
Renter stiftslån 2021	22.750
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2021	-248.465
Renter stiftskapitaler 2021	-48.719
Engangsudgifter 2020	0
Engangsudgifter 2021	0
Ligningsbeløb til drift 2021	2.156.017
Engangsudgifter:	
Engangsudgifter i alt	0

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

Vi ønsker en ny p-plads til Langelund kirke jfr. strategiplanen. P-pladsen er på østsiden af kirkegården. Vi har anført et ønske hertil til 400.000 kr. i 2021. Ønsket er med på prioriteringslisten fra 2. budgetsamråd 2019.

Efter 2. budgetsamråd:

Der bevilliges 250.000 kr. til p-plads ved Langelund kirke.

Stiftsmiddellån til tag Langelund kirke m.v. indfries i løbet af 2021. Der bevilliges i alt 1.170.000 til afdrag hertil.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.156.017	2.211.208	2.358.963,00	2.246.600,00
Driftsudgifter i alt	-2.156.017	-2.211.208	-2.151.827,69	-2.362.657,93
2 Kirkebygning og sognegård	-435.950	-451.100	-547.733,68	-714.934,13
2 Indtægter	0	0	70,00	0,00
2 Udgifter, løn	-97.950	-110.600	-99.400,93	-108.376,73
2 Udgifter, øvrige drift	-338.000	-340.500	-448.402,75	-606.557,40
3 Kirkelige aktiviteter	-703.800	-688.100	-647.854,58	-606.169,27
3 Indtægter	11.000	10.000	10.868,46	9.487,35
3 Udgifter, løn	-523.300	-514.600	-469.694,22	-455.360,96
3 Udgifter, øvrige drift	-191.500	-183.500	-189.028,82	-160.295,66
4 Kirkegård	-842.144	-887.574	-841.246,04	-908.765,01
4 Indtægter	407.186	356.306	369.740,87	500.919,49
4 Udgifter, løn	-899.830	-878.880	-812.612,56	-870.925,03
4 Udgifter, øvrige drift	-349.500	-365.000	-398.374,35	-538.759,47
5 Præstebolig mv.	108.580	115.580	95.890,71	100.515,74
5 Indtægter	176.500	181.500	316.307,91	186.643,65
5 Udgifter, løn	-11.920	-11.920	-12.200,00	-12.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-54.000	-208.217,20	-74.127,91
6 Administration og fællesudgifter	-260.951	-272.951	-193.683,78	-232.315,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-127.000	-126.000	-83.924,49	-106.837,78
6 Udgifter, øvrige drift	-133.951	-146.951	-109.759,29	-125.477,90
7 Finansielle poster	-21.752	-27.063	-17.200,32	-989,58
A Resultat af drift	0	0	207.135,31	-116.057,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.581,15	-2.459,13
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.420.000	1.205.000	330.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.521.248,03	-101.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	-247.092,30	-9.140,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.000.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.170.000	-795.000	-1.440.921,48	-113.474,13
C Årets resultat	1.170.000	-795.000	-1.233.786,17	-229.532
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.170.000	-795.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	625.000		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	300.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.170.000	130.000		
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)	-1.170.000	795.000		
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
2.156.017	2.211.208	2.358.963,00	2.246.600,00	2.156.017	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.156.017	2.211.208	2.358.963,00	2.246.600,00	2.156.017	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
-334.050	-341.240	-356.288,37	-497.058,66	0	-83.050	-251.000
-48.000	-48.000	-145.936,46	-121.881,22	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.900	-61.860	-45.508,85	-95.994,25	0	-14.900	-39.000
-435.950	-451.100	-547.733,68	-714.934,13	0	-97.950	-338.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.800	-360.860	-363.349,78	-338.435,85	1.000	-335.800	-31.000
-48.000	-46.000	-47.637,01	-43.719,71	0	0	-48.000
-72.000	-70.350	-35.027,47	-42.081,65	8.000	-45.000	-35.000
-62.500	-57.500	-63.669,88	-56.522,32	0	0	-62.500
-130.000	-128.390	-126.403,34	-118.413,66	0	-120.500	-9.500
-17.000	-16.500	-10.567,10	0,00	0	-15.000	-2.000
-7.000	-7.000	0,00	-5.796,08	2.000	-7.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-703.800	-688.100	-647.854,58	-606.169,27	11.000	-523.300	-191.500

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
-801.614	-839.774	-807.296,04	-864.090,01	407.186	-880.300	-328.500
-40.530	-47.800	-33.950,00	-44.675,00	0	-19.530	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.144	-887.574	-841.246,04	-908.765,01	407.186	-899.830	-349.500

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
7.580	8.580	-7.053,68	-794,03	51.500	-11.920	-32.000
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
101.000	107.000	102.944,39	101.309,77	125.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108.580	115.580	95.890,71	100.515,74	176.500	-11.920	-56.000

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
-28.278	-28.051	-24.839,41	-25.466,73	0	0	-28.278
-81.700	-84.600	-48.708,40	-82.818,39	0	-33.700	-48.000
-52.200	-59.600	-44.006,42	-36.660,65	0	-23.700	-28.500
-4.000	-3.000	-3.750,00	-3.000,00	0	0	-4.000
-73.600	-71.800	-70.889,55	-66.803,51	0	-69.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.490,00	0,00	0	0	-5.000
0	-3.500	0,00	-3.890,08	0	0	0
-16.173	-17.400	0,00	-13.676,32	0	0	-16.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.951	-272.951	-193.683,78	-232.315,68	0	-127.000	-133.951

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
-22.750	-30.063	-9.444,45	0,00	0	0	-22.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-1.218,55	-576,84	-1.000	0	0
1.998	3.000	2.997,64	2.498,06	1.998	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.534,96	-2.910,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.752	-27.063	-17.200,32	-989,58	998	0	-22.750

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	-1.510.523,03	-101.875,00	0	0	0
0	0	-10.725,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	-247.092,30	-9.140,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000.000	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	-2.581,15	-2.459,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.420.000	1.205.000	330.000,00	0,00	1.420.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.170.000	-795.000	-1.440.921,48	-113.474,13	1.420.000	0	-250.000

