

# ÅRSBUDGET 2021

for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8000

CVR-nr. 40025316

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	3.592.590	3.120.975	3.598.318,00	3.619.884,00
Driftsudgifter i alt	-3.612.166	-3.120.975	-3.199.856,97	-3.386.031,92
2 Kirkebygning og sognegård	-276.508	-387.388	-365.428,50	-599.614,93
2 Indtægter	0	0	0,00	7.601,88
2 Udgifter, løn	-52.008	-51.888	-57.269,57	-158.620,79
2 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-335.500	-308.158,93	-448.596,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.420.193	-1.334.595	-1.168.908,74	-1.346.541,88
3 Indtægter	16.100	19.500	15.329,10	51.490,95
3 Udgifter, løn	-1.086.993	-991.036	-862.688,47	-1.111.005,71
3 Udgifter, øvrige drift	-349.300	-363.059	-321.549,37	-287.027,12
4 Kirkegård	-1.328.201	-816.656	-1.114.701,41	-1.097.635,37
4 Indtægter	600.413	646.753	565.478,11	493.766,42
4 Udgifter, løn	-1.053.214	-982.350	-1.037.464,46	-891.920,49
4 Udgifter, øvrige drift	-875.400	-481.059	-642.715,06	-699.481,30
5 Præstebolig mv.	-111.002	-135.272	-32.159,23	-65.983,80
5 Indtægter	69.000	70.500	71.744,04	72.005,17
5 Udgifter, løn	-13.002	-12.972	-13.067,31	-12.624,29
5 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-192.800	-90.835,96	-125.364,68
6 Administration og fællesudgifter	-473.862	-444.064	-523.507,96	-265.750,00
6 Indtægter	0	0	177,00	2.360,00
6 Udgifter, løn	-270.218	-268.846	-375.589,63	-112.918,80
6 Udgifter, øvrige drift	-203.644	-175.218	-148.095,33	-155.191,20
7 Finansielle poster	-2.400	-3.000	4.848,87	-10.505,94
A Resultat af drift	-19.576	0	398.461,03	233.852,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-19.576	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	2.000	2.110,10	2.099,61
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	2.000	2.110,10	2.099,61
C Årets resultat	-19.576	2.000	400.571,13	235.952
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.000		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-2.000		
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
3.592.590	3.120.975	3.598.318,00	3.619.884,00	3.592.590	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.592.590	3.120.975	3.598.318,00	3.619.884,00	3.592.590	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
-7.000	-4.000	-10.989,04	-6.208,34	0	0	-7.000
-232.508	-341.388	-250.332,55	-371.616,04	0	-52.008	-180.500
-17.000	-17.000	-16.368,75	-18.551,51	0	0	-17.000
-18.000	-22.000	-86.238,16	-195.342,52	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-1.500,00	-7.896,52	0	0	-2.000
-276.508	-387.388	-365.428,50	-599.614,93	0	-52.008	-224.500

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-511.372	-434.562	-427.053,72	-452.554,33	0	-465.697	-45.675
-172.687	-174.124	-158.803,35	-160.783,42	0	-121.122	-51.565
-301.528	-303.760	-282.515,43	-271.187,50	16.100	-221.128	-96.500
-192.718	-187.497	-79.402,88	-257.332,89	0	-62.458	-130.260
-121.695	-115.616	-120.606,73	-113.179,89	0	-117.520	-4.175
-106.993	-107.836	-88.130,50	-84.006,79	0	-99.068	-7.925
-12.000	-10.000	-11.196,13	-7.497,06	0	0	-12.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.420.193	-1.334.595	-1.168.908,74	-1.346.541,88	16.100	-1.086.993	-349.300

#### 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
-1.133.286	-632.859	-964.410,70	-797.176,74	600.413	-886.299	-847.400
-194.915	-183.797	-150.290,71	-300.458,63	0	-166.915	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.328.201	-816.656	-1.114.701,41	-1.097.635,37	600.413	-1.053.214	-875.400

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.002	-135.272	-32.159,23	-65.983,80	69.000	-13.002	-167.000
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
-111.002	-135.272	-32.159,23	-65.983,80	69.000	-13.002	-167.000

### 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
-47.600	-31.100	-38.856,90	-36.087,15	0	0	-47.600
-116.050	-115.722	-162.216,94	-25.265,06	0	-75.920	-40.130
-88.895	-73.073	-66.710,60	-84.690,33	0	-29.334	-59.561
-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-132.737	-131.999	-253.713,91	-6.646,41	0	-125.820	-6.917
-11.310	-11.244	62.765,89	-84.819,77	0	-11.184	-126
-28.275	-28.111	-55.135,50	0,00	0	-27.960	-315
-15.000	-15.000	-9.640,00	-3.722,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.995	-32.815	0,00	-24.519,28	0	0	-30.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.862	-444.064	-523.507,96	-265.750,00	0	-270.218	-203.644

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.500	-358,69	-3.260,60	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	500	636,54	509,22	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.571,02	-7.754,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	194.665	-194.665	0
-2.400	-3.000	4.848,87	-10.505,94	195.265	-194.665	-3.000

## 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	2.000	2.110,10	2.099,61	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	2.000	2.110,10	2.099,61	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	194.665	0	0	0	0	194.665