

ÅRSBUDGET 2021

for Janderup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8874

CVR-nr. 52931118

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Vi ønsker at fastholde en god og løbende vedligeholdelse af kirken, kapel, konfirmandlokaler, kirkehus og personalefaciliteter.
- Vi ønsker, at der lejlighedsvis er søndagsgudstjeneste kl. 16. Vi er i øvrigt åbne for, at der kan være gudstjeneste i forbindelse med andre arrangementer i sognet.
- Vi ønsker, at de kirkelige aktiviteter i form af sogneformiddage, sogne dage, sogneaften og studiekreds foregår i et samarbejde med Alslev og Billum Menighedsråd.
- Vi ønsker, at der fortsat er tilbud til børn i flere aldersklasser, nemlig babysalmesang, dåbsjubilæum, musikalsk legestue og minikonfirmander.
- Vi er i øvrigt åbne overfor at deltage i arrangementer i sognet i samarbejde med andre foreninger.
- Vi ønsker at kirkegården fortsat vedligeholdes og plejes, så den fremstår indbydende og varieret for brugerne. Udviklingsplanen fra 2020 implementeres fremadrettet. Kirkegårdsdriften er fra 2020 i et delvist samarbejde med Billum Menighedsråd.
- Præsteboligen og dens omgivelser vedligeholdes, så der er tidssvarende boligforhold for præsten og hendes familie.
- Vi ønsker, at provstens arbejdstid i sognet som sognepræst i videst muligt omfang skal friholdes for administrative byrder. Derfor er der ansat en tredje præst i en 50% stilling i de tre sogne Alslev, Billum og Janderup
- Vi ønsker fortsat at have et Kirkeblad sammen med Alslev og Billum, der udkommer 4 gange om året. I bladet må der gerne være indlæg fra andre foreninger i sognene.
- Vi ønsker, at kirkens arbejde er synligt i lokalområdet gennem omtale og annoncering af aktiviteterne.
- Vi ønsker en personalepolitik, der bygger på åbenhed, dialog og samarbejde.
- Vi har en hjemmeside i pastoratet, der er opdateret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.534.700	1.476.300	1.549.100,00	1.581.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.534.700	-1.445.400	-1.564.844,36	-1.445.271,17
2 Kirkebygning og sognegård	-213.627	-196.127	-173.234,60	-216.141,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-51.627	-51.627	-63.407,40	-38.422,38
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-144.500	-109.827,20	-177.719,56
3 Kirkelige aktiviteter	-708.773	-715.599	-794.993,75	-703.440,08
3 Indtægter	16.500	0	16.514,26	12.103,10
3 Udgifter, løn	-648.499	-642.399	-735.021,99	-625.803,67
3 Udgifter, øvrige drift	-76.774	-73.200	-76.486,02	-89.739,51
4 Kirkegård	-428.449	-362.924	-358.476,06	-245.178,43
4 Indtægter	187.300	243.100	218.580,06	291.285,91
4 Udgifter, løn	-477.474	-477.474	-426.501,15	-409.374,85
4 Udgifter, øvrige drift	-138.275	-128.550	-150.554,97	-127.089,49
5 Præstebolig mv.	-37.500	-52.600	-40.594,37	-25.243,15
5 Indtægter	139.600	138.700	138.511,71	137.962,61
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-36.988,36	-28.341,89
5 Udgifter, øvrige drift	-147.100	-161.300	-142.117,72	-134.863,87
6 Administration og fællesudgifter	-147.351	-121.150	-195.627,26	-266.808,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-84.545,31	-153.008,40
6 Udgifter, øvrige drift	-147.351	-121.150	-111.081,95	-113.800,53
7 Finansielle poster	1.000	3.000	-1.918,32	11.541,36
A Resultat af drift	0	30.900	-15.744,36	136.328,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-30.900		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0			

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-23.409,86	-142.448,66
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-65,91	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-23.475,77	-142.448,66
C Årets resultat	0	30.900	-39.220,13	-6.120
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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, øvrig drift
1.534.700	1.476.300	1.549.100,00	1.581.600,00	1.534.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.534.700	1.476.300	1.549.100,00	1.581.600,00	1.534.700	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
-145.001	-138.101	-126.836,69	-129.202,70	0	-43.401	-101.600
-22.300	-15.000	-22.322,75	-27.604,91	0	0	-22.300
-46.326	-43.026	-24.075,16	-59.334,33	0	-8.226	-38.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.627	-196.127	-173.234,60	-216.141,94	0	-51.627	-162.000

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
-300.000	-300.000	-293.418,40	-212.946,03	0	-300.000	0
-236.914	-231.851	-128.932,05	-238.932,72	0	-217.740	-19.174
-90.658	-85.806	-211.822,98	-133.507,44	0	-77.058	-13.600
-18.253	-20.326	-57.198,73	-49.658,17	0	-16.153	-2.100
-30.400	-30.600	-30.401,66	-30.662,30	0	0	-30.400
-23.148	-21.016	-23.844,61	-4.033,77	0	-19.848	-3.300
-5.100	-7.000	-43.965,17	-27.947,39	2.400	-5.600	-1.900
-3.100	-18.000	-4.210,15	-4.552,26	14.100	-12.100	-5.100
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-708.773	-715.599	-794.993,75	-703.440,08	16.500	-648.499	-76.774

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
-399.278	-327.753	-347.050,90	-216.937,90	184.900	-453.103	-131.075
-29.171	-35.171	-11.425,16	-28.240,53	2.400	-24.371	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.449	-362.924	-358.476,06	-245.178,43	187.300	-477.474	-138.275

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
-77.600	-92.200	-79.612,33	-64.176,73	97.600	-30.000	-145.200
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
40.100	39.600	39.017,96	38.933,58	42.000	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-52.600	-40.594,37	-25.243,15	139.600	-30.000	-147.100

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
-23.451	-1.700	496,63	-1.712,48	0	0	-23.451
-26.200	-25.800	-44.850,87	-49.053,86	0	0	-26.200
-20.500	-15.100	-20.492,06	-23.341,21	0	0	-20.500
-3.900	-4.000	-11.599,92	-5.962,90	0	0	-3.900
-48.600	-47.950	-55.457,39	-55.417,94	0	0	-48.600
-1.400	-2.000	-103.248,99	-148.495,63	0	0	-1.400
0	0	63.826,22	38.461,29	0	0	0
-9.300	-9.700	-9.300,88	-9.705,40	0	0	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.900	-15.000,00	-11.580,80	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.351	-121.150	-195.627,26	-266.808,93	0	0	-147.351

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	-65,30	0	0	-1.000
2.000	3.000	3.000,04	2.500,02	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.918,36	9.106,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	113.822	-113.822	0
1.000	3.000	-1.918,32	11.541,36	115.822	-113.822	-1.000

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	-23.409,86	-142.448,66	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	0	-65,91	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-23.475,77	-142.448,66	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	113.822	0	0	0	0	113.822