

ÅRSBUDGET 2021

for Kalvslund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8891

CVR-nr. 15739428

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	594.023	588.442	571.843,00	655.362,00
Driftsudgifter i alt	-624.023	-588.442	-536.469,36	-765.682,53
2 Kirkebygning og sognegård	-117.102	-162.780	-99.383,08	-335.938,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-50.602	-46.280	-35.094,52	-32.168,64
2 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-116.500	-64.288,56	-303.769,72
3 Kirkelige aktiviteter	-212.843	-220.357	-198.699,18	-197.651,27
3 Indtægter	0	3.000	0,00	2.228,00
3 Udgifter, løn	-178.343	-172.557	-170.014,43	-154.897,58
3 Udgifter, øvrige drift	-34.500	-50.800	-28.684,75	-44.981,69
4 Kirkegård	-212.494	-135.686	-169.535,16	-168.383,21
4 Indtægter	62.844	133.983	63.674,99	49.660,83
4 Udgifter, løn	-236.138	-215.969	-198.732,02	-198.034,72
4 Udgifter, øvrige drift	-39.200	-53.700	-34.478,13	-20.009,32
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-84.291	-74.467	-74.023,35	-66.995,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.480	-45.110	-46.966,72	-45.393,22
6 Udgifter, øvrige drift	-35.811	-29.357	-27.056,63	-21.602,04
7 Finansielle poster	2.707	4.848	5.171,41	3.285,57
A Resultat af drift	-30.000	0	35.373,64	-110.320,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	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))	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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-30.000	0	35.373,64	-110.321
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrige drift
594.023	588.442	571.843,00	655.362,00	594.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
594.023	588.442	571.843,00	655.362,00	594.023	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
-109.602	-155.280	-92.547,16	-329.559,52	0	-50.602	-59.000
-7.500	-7.500	-6.835,92	-6.378,84	0	0	-7.500
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
-117.102	-162.780	-99.383,08	-335.938,36	0	-50.602	-66.500

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
-190.843	-183.857	-182.326,99	-170.813,34	0	-175.343	-15.500
-2.500	-3.000	0,00	444,50	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-3.172,19	-5.061,76	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.000	-7.040,00	0,00	0	-3.000	-5.500
-5.500	-20.000	-6.160,00	-22.220,67	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.843	-220.357	-198.699,18	-197.651,27	0	-178.343	-34.500

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
-215.794	-138.986	-161.441,36	-162.732,89	56.844	-236.138	-36.500
3.300	3.300	-8.093,80	-5.650,32	6.000	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.494	-135.686	-169.535,16	-168.383,21	62.844	-236.138	-39.200

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-13.001	-4.673	-9.669,18	-4.189,41	0	0	-13.001
-28.034	-27.708	-27.126,90	-27.014,80	0	-13.534	-14.500
-10.322	-10.150	-7.742,65	-5.761,13	0	-5.252	-5.070
-5.252	-5.080	-5.115,00	-5.100,00	0	-5.252	0
-24.442	-21.742	-23.374,62	-21.930,12	0	-24.442	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-995,00	-995,00	0	0	-1.000
0	-1.700	0,00	0,00	0	0	0
-2.240	-2.414	0,00	-2.004,80	0	0	-2.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.291	-74.467	-74.023,35	-66.995,26	0	-48.480	-35.811

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
-1.000	0	-151,99	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.232	4.848	4.847,92	4.039,92	3.232	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
475	0	475,48	-754,35	475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.707	4.848	5.171,41	3.285,57	3.707	0	-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	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

