

# ÅRSBUDGET 2021

for Vester Vedsted-Hviding Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8892

CVR-nr. 38249894

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

Det præciseres at ligningsmidler til drift for 2021 udgør i alt kr. 2.062,725,-. Der er modregnet kr. 75.000,- vedrørende tidligere bevilling fra 2020 på kr. 150.000,- til styrkelse af likviditeten. Disse forventes finansieret via de frie der opspares i løbet af 2020. Beløbet på kr. 75.000,- er derfor medtaget som forbrug af frie midler på budgetoversigten (side 2).

Der er bevilget kr. 40.000,- som midlertidige bevillinger, der er fordelt således:  
Kr. 20.000,- til udskiftning af dør til kapellet i Hviding  
Kr. 20.000,- til reparation af vestdøren i Hviding Kirke.

Af ligning til drift er kr. 96.364 til drift af pastoratets embedsbolig.

Vester Vedsted - Hviding Menighedsråd har en skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler på ca. kr. 120.000,-. Da det endnu ikke er afklaret hvorledes beløbet afregnes, er denne post ikke medtaget i budgettet, men hermed nævnt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.062.725	2.458.825	2.225.579,00	2.030.865,00
Driftsudgifter i alt	-2.137.725	-2.458.825	-1.954.234,42	-1.945.323,42
2 Kirkebygning og sognegård	-450.558	-447.440	-369.821,34	-352.877,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.240	-48.240	-51.837,63	-48.832,93
2 Udgifter, øvrige drift	-402.318	-399.200	-317.983,71	-304.044,85
3 Kirkelige aktiviteter	-846.640	-865.640	-785.706,88	-827.069,30
3 Indtægter	0	0	4.350,00	4.350,00
3 Udgifter, løn	-541.640	-541.640	-518.194,19	-522.958,31
3 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-324.000	-271.862,69	-308.460,99
4 Kirkegård	-690.616	-845.241	-818.438,02	-675.744,30
4 Indtægter	371.504	333.997	391.648,09	376.110,94
4 Udgifter, løn	-325.620	-325.620	-320.801,66	-314.954,66
4 Udgifter, øvrige drift	-736.500	-853.618	-889.284,45	-736.900,58
5 Præstebolig mv.	135.249	135.249	231.374,58	195.782,84
5 Indtægter	283.613	281.613	283.615,01	312.533,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-148.364	-146.364	-52.240,43	-116.751,14
6 Administration og fællesudgifter	-293.754	-450.272	-219.779,03	-255.168,44
6 Indtægter	0	-150.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.200	-76.200	-74.182,05	-70.616,39
6 Udgifter, øvrige drift	-217.554	-224.072	-145.596,98	-184.552,05
7 Finansielle poster	8.594	14.519	8.136,27	-30.246,44
A Resultat af drift	-75.000	0	271.344,58	85.541,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	771.429	923.075,00	578.310,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-725.000	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	46.429	923.075,00	578.310,00
C Årets resultat	-75.000	46.429	1.194.419,58	663.852
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	46.429		
+ 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	46.429		
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	-46.429		
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
2.062.725	2.458.825	2.225.579,00	2.030.865,00	2.062.725	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.062.725	2.458.825	2.225.579,00	2.030.865,00	2.062.725	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
-372.558	-335.440	-301.135,66	-290.939,31	0	-48.240	-324.318
-35.000	-35.000	-38.920,97	-30.819,67	0	0	-35.000
-43.000	-77.000	-29.764,71	-31.118,80	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.558	-447.440	-369.821,34	-352.877,78	0	-48.240	-402.318

#### 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
-667.680	-670.680	-653.605,62	-678.566,19	0	-509.680	-158.000
-41.000	-61.000	-31.830,50	-54.150,57	0	0	-41.000
-23.000	-19.000	-15.172,57	-14.280,45	0	0	-23.000
-78.500	-80.500	-69.033,42	-72.701,87	0	-3.500	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.460	-23.460	-11.746,71	-7.220,22	0	-20.460	-3.000
-12.000	-10.000	-4.068,06	0,00	0	-8.000	-4.000
-1.000	-1.000	-250,00	-150,00	0	0	-1.000
-846.640	-865.640	-785.706,88	-827.069,30	0	-541.640	-305.000

#### 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
-665.476	-820.101	-805.567,08	-654.671,00	345.504	-297.480	-713.500
-25.140	-25.140	-12.870,94	-21.073,30	26.000	-28.140	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.616	-845.241	-818.438,02	-675.744,30	371.504	-325.620	-736.500

## 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
-96.364	-96.364	-878,07	-71.669,15	42.000	0	-138.364
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
231.613	231.613	232.252,65	267.451,99	241.613	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135.249	135.249	231.374,58	195.782,84	283.613	0	-148.364

### 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
-46.000	-46.000	-29.732,60	-40.935,62	0	0	-46.000
-76.600	-83.600	-58.270,21	-65.438,86	0	-24.400	-52.200
-36.800	-34.800	-27.089,33	-28.835,60	0	-11.200	-25.600
-27.400	-27.400	-23.448,20	-23.432,20	0	-27.400	0
-74.700	-224.700	-78.442,09	-78.334,16	0	-13.200	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.796,60	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.254	-23.772	0,00	-18.192,00	0	0	-22.254
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.754	-450.272	-219.779,03	-255.168,44	0	-76.200	-217.554

### 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	-871	-5.404,61	-42.400,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-730,74	0,00	0	0	-5.000
10.000	10.000	12.033,60	12.033,60	10.000	0	0
3.594	5.390	5.390,18	4.491,80	3.594	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.152,16	-4.370,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.594	14.519	8.136,27	-30.246,44	13.594	0	-5.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-725.000	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	771.429	923.075,00	578.310,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	46.429	923.075,00	578.310,00	0	0	0



## Arbejde der udføres af Ribe Kirkegårde budget 2021 VV-H

	Timer	Pris			Budget 2021
<b>Vester Vedsted:</b>					
Formål 21 Kirkebygning (79 timer 2019)	80	260 kr.	20.800		21.000
Formål 23 Sognegård (56 timer 2019)	60	260 kr.	15.600		16.000
Formål 31 Gudstj. m.v. (394 timer 2019)	400	260 kr.	104.000		104.000
Formål 40 Kirkegården (1834 timer 2019)	1705	260 kr.	443.300	kr. 583.700	445.000
	2245				
Formål 40 Kirkegården, materialer og kørsel (ca. 37.000,- 2019)	anslået		kr. 40.000	kr. 40.000	40.000
<b>Hviding:</b>					
Formål 40 Kirkegården, 216 timer x 252,71 (medhj) (115,75 timer medhj. og 25,5 timer Hanne 2019)	120	260 kr.	31.200	kr. 31.200	32.000
Formål 40 Kirkegården, materialer og kørsel (ca. 2.000,- 2019)	anslået		kr. 2.000	kr. 2.000	2.000
<b>Vester Vedsted - Hviding:</b>					
Formål 64 Økonomi, aftalt honorar			<u>kr. 61.500</u>	kr. 61.500	61.500
Udgift i alt				kr. 718.400	721.500