

# ÅRSBUDGET 2021

for Vejrup Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8896

CVR-nr. 66590518

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

Forbruget af frie midler i 2020:

Kr. 30.000,00 opgravning af hække og ny beplantning.

Kr. 100.000,00 beskæring af frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.104.349	1.035.442	1.057.117,00	1.093.001,00
Driftsudgifter i alt	-1.151.349	-1.035.442	-1.154.176,46	-983.994,14
2 Kirkebygning og sognegård	-70.400	-147.500	-90.472,04	-144.115,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-796,67	-20.679,70
2 Udgifter, øvrige drift	-70.400	-147.500	-89.675,37	-123.435,47
3 Kirkelige aktiviteter	-408.691	-387.400	-425.573,32	-346.080,91
3 Indtægter	8.000	5.500	6.933,33	5.880,00
3 Udgifter, løn	-316.700	-306.800	-321.534,36	-271.941,08
3 Udgifter, øvrige drift	-99.991	-86.100	-110.972,29	-80.019,83
4 Kirkegård	-452.842	-337.280	-443.391,58	-329.099,38
4 Indtægter	237.058	273.938	238.675,46	229.455,82
4 Udgifter, løn	-473.450	-427.700	-442.124,03	-417.579,43
4 Udgifter, øvrige drift	-216.450	-183.518	-239.943,01	-140.975,77
5 Præstebolig mv.	-73.866	-15.050	-30.936,03	12.554,46
5 Indtægter	31.534	24.000	31.533,61	22.342,50
5 Udgifter, løn	-34.350	-28.750	-30.721,42	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-71.050	-10.300	-31.748,22	-9.788,04
6 Administration og fællesudgifter	-146.297	-149.332	-150.626,69	-148.098,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.500	-95.750	-72.267,36	-82.718,26
6 Udgifter, øvrige drift	-69.797	-53.582	-78.359,33	-65.380,56
7 Finansielle poster	747	1.120	-13.176,80	-29.154,32
A Resultat af drift	-47.000	0	-97.059,46	109.006,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-47.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	200.000,00	2.125.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-99.547,50	-713.426,40
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	100.452,50	1.411.573,60
C Årets resultat	-47.000	0	3.393,04	1.520.580
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, øvrige drift
1.104.349	1.035.442	1.057.117,00	1.093.001,00	1.104.349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.104.349	1.035.442	1.057.117,00	1.093.001,00	1.104.349	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	-801,65	-20.829,79	0	0	0
-35.000	-86.900	-30.521,76	-91.485,67	0	0	-35.000
-18.000	-20.400	-17.362,00	-6.785,75	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.100	0,00	-2.230,50	0	0	0
-17.400	-22.100	-41.786,63	-22.783,46	0	0	-17.400
-70.400	-147.500	-90.472,04	-144.115,17	0	0	-70.400

#### 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
-308.361	-281.670	-359.609,27	-297.546,23	0	-280.770	-27.591
-37.622	-43.372	-27.304,80	-12.656,94	0	-9.372	-28.250
-10.100	0	-10.913,34	-10.813,71	8.000	0	-18.100
-18.900	-18.800	-18.789,75	-17.818,00	0	0	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.658	-19.558	-2.051,25	0,00	0	-18.558	-2.100
-13.050	-22.800	-5.704,91	-6.046,03	0	-8.000	-5.050
0	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-408.691	-387.400	-425.573,32	-346.080,91	8.000	-316.700	-99.991

#### 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
-425.592	-322.530	-451.381,13	-333.267,40	216.058	-437.200	-204.450
-27.250	-14.750	7.989,55	4.168,02	21.000	-36.250	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.842	-337.280	-443.391,58	-329.099,38	237.058	-473.450	-216.450

## 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
-73.466	-14.750	-30.684,93	12.805,56	31.534	-34.350	-70.650
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
-400	-300	-251,10	-251,10	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-73.866</b>	<b>-15.050</b>	<b>-30.936,03</b>	<b>12.554,46</b>	<b>31.534</b>	<b>-34.350</b>	<b>-71.050</b>

### 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
-11.400	-29.250	-44.835,65	-47.621,28	0	0	-11.400
-65.300	-31.750	-48.351,46	-37.162,97	0	-38.000	-27.300
-11.248	-15.800	-12.913,08	-5.970,92	0	0	-11.248
0	0	0,00	-2.428,53	0	0	0
-44.600	-50.150	-43.736,50	-43.724,04	0	-38.500	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-800	-790,00	-790,00	0	0	-1.000
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.749	-13.582	0,00	-10.401,08	0	0	-12.749
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-146.297</b>	<b>-149.332</b>	<b>-150.626,69</b>	<b>-148.098,82</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-69.797</b>

### 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.l (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	-8.354,17	-27.034,74	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
747	1.120	1.119,86	933,22	747	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.942,49	-3.052,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>747</b>	<b>1.120</b>	<b>-13.176,80</b>	<b>-29.154,32</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-99.547,50	-713.426,40	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	200.000,00	2.125.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	100.452,50	1.411.573,60	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	32.402	49.774	10.242			92.418