

ÅRSBUDGET 2021

for Vester Starup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8898

CVR-nr. 14545212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets vision er, at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt, og at kirkegængere må opleve fællesskab og medleven samt, at kirken må være åben, synlig, nærværende og indgå i det lokale liv og møde folk, hvor de er. Endvidere er det menighedsrådets vision, at kirken må være en god og velorganiseret arbejdsplads for ansatte og frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af udviklingsplaner for kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.128.000	1.071.700	1.087.800,00	1.068.800,00
Driftsudgifter i alt	-1.128.000	-1.071.700	-1.076.647,77	-1.099.209,49
2 Kirkebygning og sognegård	-227.221	-241.194	-210.427,51	-303.808,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-83.621	-80.094	-58.922,95	-82.116,44
2 Udgifter, øvrige drift	-143.600	-161.100	-151.504,56	-221.692,48
3 Kirkelige aktiviteter	-303.531	-302.682	-365.447,99	-330.485,68
3 Indtægter	5.000	9.200	10.418,80	9.280,00
3 Udgifter, løn	-244.531	-245.834	-298.847,00	-276.365,50
3 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-66.048	-77.019,79	-63.400,18
4 Kirkegård	-401.948	-338.747	-331.018,01	-280.958,02
4 Indtægter	286.200	330.700	331.674,35	317.308,91
4 Udgifter, løn	-524.199	-515.647	-467.769,39	-447.041,68
4 Udgifter, øvrige drift	-163.949	-153.800	-194.922,97	-151.225,25
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	-195.900	-190.077	-167.269,27	-181.890,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.900	-78.177	-71.838,56	-105.757,04
6 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-111.900	-95.430,71	-76.133,63
7 Finansielle poster	600	1.000	-2.484,99	-2.066,20
A Resultat af drift	0	0	11.152,23	-30.409,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-106.583,33	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-63.060,26	-369.550,64
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-169.643,59	-369.550,64
C Årets resultat	0	0	-158.491,36	-399.960
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
1.128.000	1.071.700	1.087.800,00	1.068.800,00	1.128.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.128.000	1.071.700	1.087.800,00	1.068.800,00	1.128.000	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
-133.129	-135.050	-112.109,86	-196.700,03	0	-51.229	-81.900
-4.200	-2.200	-3.978,20	-2.168,00	0	0	-4.200
-89.892	-103.944	-94.339,45	-104.940,89	0	-32.392	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.221	-241.194	-210.427,51	-303.808,92	0	-83.621	-143.600

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
-239.731	-232.882	-298.859,74	-268.497,86	0	-225.531	-14.200
-24.400	-25.800	-24.357,57	-25.784,16	0	0	-24.400
-12.100	-17.600	-10.414,00	-12.422,38	5.000	0	-17.100
0	-1.500	-1.212,50	-1.458,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.350	-12.950	-9.651,40	-12.151,54	0	-12.350	0
-13.750	-11.950	-19.752,78	-10.171,24	0	-6.650	-7.100
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-303.531	-302.682	-365.447,99	-330.485,68	5.000	-244.531	-64.000

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
-352.673	-299.392	-272.966,66	-234.830,10	286.200	-491.124	-147.749
-49.275	-39.355	-58.051,35	-46.127,92	0	-33.075	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.948	-338.747	-331.018,01	-280.958,02	286.200	-524.199	-163.949

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
-10.100	-10.700	-11.706,93	-17.335,77	0	0	-10.100
-58.500	-61.575	-65.389,30	-67.638,15	0	-22.500	-36.000
-16.600	-14.134	-11.731,47	-9.208,58	0	-7.800	-8.800
-8.800	-8.834	-8.821,24	-10.302,11	0	-7.800	-1.000
-56.500	-50.134	-39.332,02	-38.807,24	0	-7.800	-48.700
-12.000	-12.360	-11.021,35	-10.292,16	0	-12.000	0
-18.000	-18.540	-14.911,21	-15.438,20	0	-18.000	0
-4.400	-1.300	-4.355,75	-895,00	0	0	-4.400
0	-1.000	0,00	-2.871,58	0	0	0
-11.000	-11.500	0,00	-9.101,88	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.900	-190.077	-167.269,27	-181.890,67	0	-75.900	-120.000

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
0	0	1,15	0,00	0	0	0
600	1.000	957,40	797,84	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.443,54	-2.864,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	43.953	-43.953	0
600	1.000	-2.484,99	-2.066,20	44.553	-43.953	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-106.583,33	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	-63.060,26	-369.550,64	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	-169.643,59	-369.550,64	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	43.953	0	0	0	0	43.953