

ÅRSBUDGET 2021

for Vilslev Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8901

CVR-nr. 16103411

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 | 1.227.353 | 1.154.079 | 1.123.044,00 | 1.150.261,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.297.353 | -1.154.079 | -1.045.338,89 | -1.325.437,95 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -157.652 | -156.537 | -148.493,25 | -251.215,79 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -25.152 | -24.037 | -23.881,00 | -23.100,74 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -132.500 | -132.500 | -124.612,25 | -228.115,05 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -476.405 | -472.030 | -450.891,40 | -445.713,44 |
| 3 Indtægter | 5.000 | 3.500 | 5.875,00 | 6.000,00 |
| 3 Udgifter, løn | -388.155 | -381.880 | -375.939,68 | -378.833,93 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -93.250 | -93.650 | -80.826,72 | -72.879,51 |
| 4 Kirkegård | -357.586 | -316.490 | -352.141,28 | -374.057,49 |
| 4 Indtægter | 140.087 | 163.165 | 179.622,61 | 134.639,95 |
| 4 Udgifter, løn | -420.673 | -402.655 | -468.001,64 | -405.364,85 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -77.000 | -77.000 | -63.762,25 | -103.332,59 |
| 5 Præstebolig mv. | -134.500 | -33.949 | -7.030,13 | -91.411,33 |
| 5 Indtægter | 169.000 | 168.625 | 170.975,60 | 168.388,68 |
| 5 Udgifter, løn | -31.000 | -30.074 | -23.000,00 | -28.956,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -272.500 | -172.500 | -155.005,73 | -230.844,01 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -168.623 | -176.692 | -88.154,66 | -161.190,92 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -70.000 | -69.090 | -4.508,14 | -63.152,40 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -98.623 | -107.602 | -83.646,52 | -98.038,52 |
| 7 Finansielle poster | -2.587 | 1.619 | 1.371,83 | -1.848,98 |
| A Resultat af drift | -70.000 | 0 | 77.705,11 | -175.176,95 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -70.000 | 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 | 350.000,00 | 550.000,00 |
| 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 | -831.455,24 | -60.480,75 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -481.455,24 | 489.519,25 |
| C Årets resultat | -70.000 | 0 | -403.750,13 | 314.342 |
| 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 |
| 1.227.353 | 1.154.079 | 1.123.044,00 | 1.150.261,00 | 1.227.353 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.227.353 | 1.154.079 | 1.123.044,00 | 1.150.261,00 | 1.227.353 | 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 |
| -147.652 | -146.537 | -138.901,94 | -241.788,74 | 0 | -25.152 | -122.500 |
| -10.000 | -10.000 | -9.591,31 | -9.427,05 | 0 | 0 | -10.000 |
| 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 |
| -157.652 | -156.537 | -148.493,25 | -251.215,79 | 0 | -25.152 | -132.500 |

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 |
| -387.351 | -377.778 | -389.015,19 | -370.854,58 | 0 | -367.851 | -19.500 |
| -42.902 | -46.865 | -28.479,48 | -35.403,48 | 1.500 | -3.902 | -40.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.000 | -12.000 | -11.732,10 | -9.872,40 | 0 | 0 | -12.000 |
| -1.000 | -1.000 | -1.815,25 | -526,05 | 0 | 0 | -1.000 |
| -16.902 | -18.401 | -3.568,29 | -13.446,92 | 0 | -14.152 | -2.750 |
| -15.750 | -15.486 | -15.781,09 | -15.110,01 | 3.500 | -2.250 | -17.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -476.405 | -472.030 | -450.891,40 | -445.713,44 | 5.000 | -388.155 | -93.250 |

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 |
| -337.934 | -297.953 | -341.841,50 | -359.148,81 | 129.087 | -395.521 | -71.500 |
| -19.652 | -18.537 | -10.299,78 | -14.908,68 | 11.000 | -25.152 | -5.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -357.586 | -316.490 | -352.141,28 | -374.057,49 | 140.087 | -420.673 | -77.000 |

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 |
| -218.500 | -118.574 | -91.826,13 | -175.455,74 | 85.000 | -31.000 | -272.500 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84.000 | 84.625 | 84.796,00 | 84.044,41 | 84.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -134.500 | -33.949 | -7.030,13 | -91.411,33 | 169.000 | -31.000 | -272.500 |

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 |
| -45.935 | -43.904 | -47.018,26 | -49.799,24 | 0 | 0 | -45.935 |
| -49.000 | -55.366 | -35.858,99 | -44.900,03 | 0 | -22.800 | -26.200 |
| -17.800 | -17.361 | 46.690,83 | -14.168,87 | 0 | -3.800 | -14.000 |
| -7.600 | -7.722 | -7.663,10 | -8.163,10 | 0 | -7.600 | 0 |
| -35.800 | -34.341 | -39.915,14 | -34.563,10 | 0 | -35.800 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -4.390,00 | -3.542,50 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.488 | -7.998 | 0,00 | -6.054,08 | 0 | 0 | -7.488 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -168.623 | -176.692 | -88.154,66 | -161.190,92 | 0 | -70.000 | -98.623 |

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 |
| -4.000 | -500 | -139,63 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 29,90 | 0 | 0 | 0 |
| 1.413 | 2.119 | 2.119,24 | 1.766,04 | 1.413 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 63,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -671,73 | -3.644,92 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.587 | 1.619 | 1.371,83 | -1.848,98 | 1.413 | 0 | -4.000 |

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 | -831.455,24 | -60.480,75 | 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 | 350.000,00 | 550.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -481.455,24 | 489.519,25 | 0 | 0 | 0 |

