

# ÅRSBUDGET 2021

for Jernved Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8903

CVR-nr. 24614417

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	1.723.509	1.838.942	1.839.713,00	1.953.875,00
Driftsudgifter i alt	-1.808.509	-1.838.942	-1.622.191,83	-1.805.627,84
2 Kirkebygning og sognegård	-256.179	-270.148	-263.506,44	-344.399,23
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-94.179	-93.498	-90.752,92	-95.300,00
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-176.650	-172.753,52	-249.099,23
3 Kirkelige aktiviteter	-552.337	-525.692	-489.854,82	-455.414,36
3 Indtægter	4.500	4.500	4.666,00	4.667,00
3 Udgifter, løn	-437.237	-411.692	-377.296,14	-351.988,54
3 Udgifter, øvrige drift	-119.600	-118.500	-117.224,68	-108.092,82
4 Kirkegård	-747.389	-792.674	-679.998,18	-741.607,57
4 Indtægter	348.071	334.166	394.729,87	328.274,69
4 Udgifter, løn	-841.960	-854.340	-849.928,14	-862.684,38
4 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-272.500	-224.799,91	-207.197,88
5 Præstebolig mv.	38.000	41.695	13.878,95	-29.760,91
5 Indtægter	40.000	43.695	40.113,00	78.630,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-37.908,00
5 Udgifter, øvrige drift	-2.000	-2.000	-26.234,05	-70.483,02
6 Administration og fællesudgifter	-270.782	-272.390	-214.580,55	-219.506,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-107.371	-101.858	-106.514,91	-92.591,55
6 Udgifter, øvrige drift	-163.411	-170.532	-108.065,64	-126.915,03
7 Finansielle poster	-19.822	-19.733	11.869,21	-14.939,19
A Resultat af drift	-85.000	0	217.521,17	148.247,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	431.556		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-85.000	431.556		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.339.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	350.000,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.689.000,00
C Årets resultat	-85.000	0	217.521,17	1.837.247
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, øvrig drift
1.723.509	1.838.942	1.839.713,00	1.953.875,00	1.723.509	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.723.509	1.838.942	1.839.713,00	1.953.875,00	1.723.509	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.179	-252.148	-257.183,68	-341.275,47	0	-94.179	-147.000
-15.000	-18.000	-6.322,76	-3.123,76	0	0	-15.000
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
-256.179	-270.148	-263.506,44	-344.399,23	0	-94.179	-162.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.370	-359.757	-354.925,66	-332.953,60	0	-357.370	-14.000
-44.797	-44.378	-20.491,65	-16.185,37	0	-19.297	-25.500
-20.500	-24.684	-30.136,93	-35.680,24	0	-20.200	-300
-49.000	-35.000	-48.603,99	-40.487,70	0	0	-49.000
-24.970	-21.173	-15.306,65	-11.918,00	0	-21.370	-3.600
-14.000	-13.000	-2.955,65	-3.800,00	0	-10.000	-4.000
-26.500	-26.500	-16.234,29	-13.189,45	4.500	-9.000	-22.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-552.337	-525.692	-489.854,82	-455.414,36	4.500	-437.237	-119.600

#### 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, øvrig drift
-713.300	-758.426	-645.716,01	-712.481,75	319.071	-794.871	-237.500
-34.089	-34.248	-34.282,17	-29.125,82	29.000	-47.089	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.389	-792.674	-679.998,18	-741.607,57	348.071	-841.960	-253.500

## 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
0	0	-26.100,85	-69.740,71	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
38.000	41.695	39.979,80	39.979,80	40.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	41.695	13.878,95	-29.760,91	40.000	0	-2.000

### 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
-67.786	-71.057	-53.554,12	-43.076,97	0	0	-67.786
-54.276	-51.882	-41.054,85	-48.988,82	0	-17.776	-36.500
-42.736	-42.818	-40.165,02	-24.366,83	0	-13.736	-29.000
-17.069	-17.170	-17.188,10	-16.763,10	0	-17.069	0
-58.790	-52.988	-57.833,46	-57.743,10	0	-58.790	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.785,00	-11.795,00	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.125	-21.475	0,00	-16.772,76	0	0	-20.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.782	-272.390	-214.580,55	-219.506,58	0	-107.371	-163.411

### 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	-6.562,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-960,26	0,00	0	0	-20.000
0	-20.000	0,00	-111,90	0	0	0
178	267	266,92	222,44	178	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.562,55	-8.487,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.822	-19.733	11.869,21	-14.939,19	178	0	-20.000

## 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	1.339.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	350.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.689.000,00	0	0	0

