

ÅRSBUDGET 2021

for Jerne Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8908

CVR-nr. 45398919

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	4.371.000	4.353.000	4.293.000,00	4.138.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.371.000	-4.353.000	-4.019.762,81	-4.395.395,81
2 Kirkebygning og sognegård	-864.876	-951.552	-830.619,94	-854.954,63
2 Indtægter	2.000	2.000	1.600,00	2.660,00
2 Udgifter, løn	-332.676	-314.052	-305.540,28	-304.769,21
2 Udgifter, øvrige drift	-534.200	-639.500	-526.679,66	-552.845,42
3 Kirkelige aktiviteter	-2.418.747	-2.435.001	-2.244.361,40	-2.257.371,63
3 Indtægter	45.000	45.000	41.121,25	71.758,00
3 Udgifter, løn	-2.112.347	-2.141.661	-2.050.596,25	-2.060.201,11
3 Udgifter, øvrige drift	-351.400	-338.340	-234.886,40	-268.928,52
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-64.850	-47.350	-27.925,03	-26.876,64
5 Indtægter	50.900	50.400	50.590,00	50.400,00
5 Udgifter, løn	-43.250	-25.250	-17.928,50	-19.492,24
5 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-72.500	-60.586,53	-57.784,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.037.742	-941.919	-939.656,98	-1.274.946,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-487.377	-438.187	-436.599,48	-796.725,86
6 Udgifter, øvrige drift	-550.365	-503.732	-503.057,50	-478.220,79
7 Finansielle poster	15.215	22.822	22.800,54	18.753,74
A Resultat af drift	0	0	273.237,19	-257.395,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	218.200	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	218.200	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	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	0,00
C Årets resultat	0	0	273.237,19	-257.396
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
4.371.000	4.353.000	4.293.000,00	4.138.000,00	4.371.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.371.000	4.353.000	4.293.000,00	4.138.000,00	4.371.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.826	-470.062	-381.863,09	-368.640,66	0	-142.526	-200.300
-35.000	-35.000	-50.693,70	-43.208,44	0	0	-35.000
-472.050	-431.490	-377.342,15	-431.872,06	2.000	-190.150	-283.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-20.721,00	-11.233,47	0	0	-15.000
-864.876	-951.552	-830.619,94	-854.954,63	2.000	-332.676	-534.200

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
-64.500	-81.000	20,00	0,00	0	0	-64.500
-1.170.340	-931.844	-1.051.046,71	-1.270.114,99	0	-1.080.840	-89.500
-85.995	-121.072	-94.360,62	-117.242,73	0	-52.495	-33.500
-89.240	-42.800	-266.453,70	-41.218,40	7.000	-41.440	-54.800
-239.947	-226.591	-54.437,14	-158.599,11	0	-188.847	-51.100
-155.435	-426.031	-455.744,77	-180.738,54	0	-155.435	0
-198.100	-196.158	-96.829,86	-235.392,55	0	-167.100	-31.000
-415.190	-409.505	-225.508,60	-254.065,31	38.000	-426.190	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.418.747	-2.435.001	-2.244.361,40	-2.257.371,63	45.000	-2.112.347	-351.400

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
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

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
-55.850	-38.350	-17.846,03	-17.813,54	50.900	-34.250	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-9.000,00	-9.063,10	0	-9.000	0
0	0	-1.079,00	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
-64.850	-47.350	-27.925,03	-26.876,64	50.900	-43.250	-72.500

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
-153.900	-152.645	-196.221,02	-130.698,20	0	0	-153.900
-145.888	-143.513	-177.283,56	-176.294,66	0	-53.369	-92.519
-87.095	-69.185	-80.893,30	-94.335,76	0	-37.995	-49.100
-21.200	-21.200	-16.556,25	-13.200,00	0	-13.200	-8.000
-287.363	-243.578	-232.155,01	-364.141,50	0	-167.863	-119.500
-56.387	-49.861	-47.391,37	-112.195,03	0	-55.887	-500
-159.563	-140.989	-135.951,37	-314.400,82	0	-159.063	-500
-40.000	-30.000	-53.205,10	-4.832,60	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.346	-90.948	0,00	-64.848,08	0	0	-86.346
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.037.742	-941.919	-939.656,98	-1.274.946,65	0	-487.377	-550.365

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	-21,48	-264,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.215	22.822	22.822,02	19.018,34	15.215	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
15.215	22.822	22.800,54	18.753,74	15.215	0	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	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	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	0,00	0,00	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	218.200					218.200