

ÅRSBUDGET 2021

for Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8918

CVR-nr. 50217612

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	3.717.000	3.543.701	3.562.000,00	3.151.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.717.000	-3.543.701	-3.394.672,33	-3.062.631,58
2 Kirkebygning og sognegård	-743.843	-784.702	-1.025.927,28	-917.230,16
2 Indtægter	0	0	0,00	1.850,00
2 Udgifter, løn	-187.243	-226.702	-407.909,83	-289.707,42
2 Udgifter, øvrige drift	-556.600	-558.000	-618.017,45	-629.372,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.485.183	-1.421.298	-1.234.039,83	-1.095.787,61
3 Indtægter	19.900	1.000	24.318,00	3.150,00
3 Udgifter, løn	-1.255.683	-1.194.848	-1.090.992,08	-905.081,24
3 Udgifter, øvrige drift	-249.400	-227.450	-167.365,75	-193.856,37
4 Kirkegård	-743.886	-671.819	-564.573,20	-511.312,03
4 Indtægter	542.588	687.781	612.939,73	715.192,41
4 Udgifter, løn	-747.674	-819.300	-763.989,04	-646.091,26
4 Udgifter, øvrige drift	-538.800	-540.300	-413.523,89	-580.413,18
5 Præstebolig mv.	-52.500	-65.100	-32.844,23	-79.256,54
5 Indtægter	72.000	70.000	58.638,37	338.911,50
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.431,68
5 Udgifter, øvrige drift	-124.500	-135.100	-91.482,60	-416.736,36
6 Administration og fællesudgifter	-688.132	-601.598	-536.029,16	-454.358,79
6 Indtægter	0	0	600,00	433,26
6 Udgifter, løn	-1.371.300	-1.139.100	-1.113.933,38	-1.065.039,85
6 Udgifter, øvrige drift	683.168	537.502	577.304,22	610.247,80
7 Finansielle poster	-3.456	816	-1.258,63	-4.686,45
A Resultat af drift	0	0	167.327,67	88.368,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	217.908	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	217.908	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))	200.000	194.299	706.000,00	1.381.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-194.299	-211.614,38	-6.813.632,71
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	494.385,62	-5.432.632,71
C Årets resultat	0	0	661.713,29	-5.344.264
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
3.717.000	3.543.701	3.562.000,00	3.151.000,00	3.717.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.717.000	3.543.701	3.562.000,00	3.151.000,00	3.717.000	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
-445.053	-469.722	-471.713,01	-488.846,69	0	-81.553	-363.500
-46.000	-46.000	-28.026,88	-31.766,60	0	0	-46.000
-252.790	-268.980	-526.187,39	-396.616,87	0	-105.690	-147.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.843	-784.702	-1.025.927,28	-917.230,16	0	-187.243	-556.600

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, øvrig drift
-291.000	0	0,00	0,00	0	-291.000	0
-709.383	-979.848	-1.095.024,11	-814.735,27	0	-658.083	-51.300
-70.200	-65.200	-36.567,28	-203.067,99	0	0	-70.200
-245.900	-246.900	-43.990,32	-14.224,03	12.900	-207.600	-51.200
-70.350	-33.000	-27.071,17	-32.177,80	0	-24.000	-46.350
-13.450	-13.450	-2.582,00	-3.095,75	0	0	-13.450
-50.700	-50.700	-9.174,41	-24.351,32	0	-45.000	-5.700
-33.000	-31.000	-19.630,54	-4.135,45	7.000	-30.000	-10.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.485.183	-1.421.298	-1.234.039,83	-1.095.787,61	19.900	-1.255.683	-249.400

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
-743.886	-671.819	-576.774,17	-555.929,75	512.588	-747.674	-508.800
0	0	12.200,97	44.617,72	30.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.886	-671.819	-564.573,20	-511.312,03	542.588	-747.674	-538.800

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
-52.500	-65.100	-32.844,23	-79.256,54	72.000	0	-124.500
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
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
-52.500	-65.100	-32.844,23	-79.256,54	72.000	0	-124.500

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
-97.950	-84.350	-129.082,85	-85.054,24	0	0	-97.950
-271.165	-170.643	-110.458,64	-123.544,51	0	-63.000	-208.165
-56.900	-71.500	-45.193,26	-53.523,28	0	-13.500	-43.400
-29.600	-29.600	-23.038,44	-22.506,00	0	-21.600	-8.000
-113.650	-81.500	-163.640,21	-75.183,79	0	-1.220.400	1.106.750
-15.360	-16.480	-16.551,00	-15.729,02	0	-15.360	0
-37.440	-40.170	-40.343,04	-38.339,39	0	-37.440	0
-20.000	-60.000	2.782,24	-9.573,00	0	0	-20.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-46.067	-46.355	-10.503,96	-30.905,56	0	0	-46.067
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.132	-601.598	-536.029,16	-454.358,79	0	-1.371.300	683.168

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	0	-270,12	-350,42	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
544	816	815,72	679,76	544	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.804,23	-5.015,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.456	816	-1.258,63	-4.686,45	544	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	-194.299	-75.000,00	-61.956,32	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-136.614,38	-6.751.676,39	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	200.000	194.299	706.000,00	1.381.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	494.385,62	-5.432.632,71	200.000	0	-200.000

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	217.908					217.908