

ÅRSBUDGET 2021

for Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8927

CVR-nr. 34744637

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse

At være en rummelig kirke i balance for dermed at møde sognet, der hvor sognet er.
At igangsætte relevante aktiviteter for forskellige aldersgrupper - i muligt omfang
i samarbejde med øvrige foreninger i sognet.

At vore 2 kirker forsat skal være i brug - på ligeværdig vis og vedligeholdes med øje
for kultur og historien bag kirkernes liv og vækst i Holsted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 40:

* kr. 11.156,00 underskud opstået i forbindelse med 100% tilskud Gravkast (ønskes som fast bevilling / Dette beløb indgår i det udmeldte underskud) (bevilget)

* Kr. 8.750,00 Kantskærer (bevilget 2021)

Formål 61:

* Kr. 25.000,00 kursus nye MR medlemmer (bevilget 2021)

Formål 64:

* kr. 12.000,00 stigning IT / Brandsoft (ønskes som fast bevilling) (bevilget)

* Flere formål : lønninger reguleret med kr. 3.338,00 (bevilget)

Formål 51 Præstegården: (bevilget)

* kr. 21.000,00 Fuger/Dør, påpeget ved provstesyn 2014+2018

* kr. 35.000,00 Flisegang og dræn ved hoveddør

* kr. 4.000,00 Mørtel mellem tagsten og mur

Formål 23 Sognegården: (bevilget)

* kr. 18.000,00 Fuger/Sålbænk, påpeget ved provstesyn 2010+2014

* kr. 2.000,00 Sokkelpuds

* kr. 6.000,00 Fugtskade nedsænket loft

Formål 21 Holsted kirke: (bevilget)

* kr. 90.000,00 Fuger/Vindskeder, påpeget ved provstesyn 2018

* kr. 6.000,00 Defekte fuger i sålbænke

* kr. 35.000,00 Indv. defekt puds/kalk på sydvæg

Formål 40: Holsted kirkegård: (bevilget)

* kr. 30.000,00 Træfældning

* kr. 20.000,00 Ny havelåge

Formål 21 Sct. Peders Kirke: (bevilget)

* kr. 20.000,00 Vinduers Jerndele, påpeget ved provstesyn 2018

* kr. 30.000,00 Tag på kirketårn defekt understryg, påpeget ved provstesyn 2018

Anlægsønske: (ikke bevilget)

293.121 ønskes med henblik på at komme tilbage til tidligere bevilget beløb til anlæg, ialt 750.000 - forbrug til konsulent i 2019 42.709

2019 kr. 350.000

2018 kr. 300.000

2016 kr. 100.000

293.121,00 er i 2019 brugt på at dække følgende:

kr. 150.156 Lydanlæg

kr. 122.206 underskud ifm. kor projektet

kr. 20.759 underskud ifm. Kalkning indvendig Skt. Peders kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

* Midlertidig stilling kr. 70.000, blev i 2020 bevilget i 2 årig periode 2020+2021

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.114.636 | 2.775.702 | 2.761.689,00 | 2.647.010,04 |
| Driftsudgifter i alt | -3.114.636 | -2.893.202 | -3.153.500,83 | -2.701.512,89 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -733.070 | -691.637 | -822.616,29 | -550.037,04 |
| 2 Indtægter | 16.000 | 16.000 | 9.700,00 | 15.900,00 |
| 2 Udgifter, løn | -259.670 | -307.737 | -266.521,79 | -260.948,79 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -489.400 | -399.900 | -565.794,50 | -304.988,25 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -959.309 | -914.138 | -994.564,67 | -900.398,22 |
| 3 Indtægter | 7.400 | 7.400 | 2.678,00 | 6.740,00 |
| 3 Udgifter, løn | -798.380 | -753.209 | -816.559,36 | -685.608,38 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -168.329 | -168.329 | -180.683,31 | -221.529,84 |
| 4 Kirkegård | -816.997 | -770.736 | -823.389,95 | -659.796,50 |
| 4 Indtægter | 818.973 | 781.959 | 819.994,87 | 845.910,86 |
| 4 Udgifter, løn | -1.236.020 | -1.223.095 | -1.244.262,76 | -1.120.369,98 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -399.950 | -329.600 | -399.122,06 | -385.337,38 |
| 5 Præstebolig mv. | -101.930 | -55.305 | -58.031,84 | -108.960,06 |
| 5 Indtægter | 71.900 | 71.900 | 69.912,54 | 86.489,72 |
| 5 Udgifter, løn | -47.330 | -60.705 | -48.754,47 | -60.993,01 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -126.500 | -66.500 | -79.189,91 | -134.456,77 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -504.648 | -462.704 | -454.559,55 | -494.409,96 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -257.700 | -251.020 | -219.908,50 | -242.608,23 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -246.948 | -211.684 | -234.651,05 | -251.801,73 |
| 7 Finansielle poster | 1.318 | 1.318 | -338,53 | 12.088,89 |
| A Resultat af drift | 0 | -117.500 | -391.811,83 | -54.502,85 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -117.500 | | |

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 | 350.000,04 | 300.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -590.305,01 | -165.351,43 |
| 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 | -240.304,97 | 134.648,57 |
| C Årets resultat | 0 | -117.500 | -632.116,80 | 80.146 |
| 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 |
| 3.114.636 | 2.775.702 | 2.761.689,00 | 2.647.010,04 | 3.114.636 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.114.636 | 2.775.702 | 2.761.689,00 | 2.647.010,04 | 3.114.636 | 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 |
| -452.510 | -389.563 | -461.034,68 | -244.295,64 | 0 | -82.610 | -369.900 |
| -28.000 | -28.000 | -90.999,17 | -26.907,90 | 0 | 0 | -28.000 |
| -58.000 | -74.818 | -87.722,93 | -92.451,53 | 16.000 | 0 | -74.000 |
| -194.560 | -199.256 | -182.859,51 | -186.381,97 | 0 | -177.060 | -17.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -733.070 | -691.637 | -822.616,29 | -550.037,04 | 16.000 | -259.670 | -489.400 |

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 |
| -465.389 | -467.858 | -550.356,42 | -471.788,38 | 2.000 | -431.260 | -36.129 |
| -72.600 | -70.180 | -81.450,35 | -100.683,46 | 0 | -42.500 | -30.100 |
| -69.620 | -36.500 | -3.064,38 | -16.767,07 | 5.400 | -58.320 | -16.700 |
| -70.000 | -70.000 | -80.742,65 | -50.481,25 | 0 | 0 | -70.000 |
| -192.800 | -183.120 | -173.291,66 | -172.241,48 | 0 | -186.800 | -6.000 |
| -87.700 | -85.280 | -104.459,21 | -87.236,58 | 0 | -79.500 | -8.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -959.309 | -914.138 | -994.564,67 | -900.398,22 | 7.400 | -798.380 | -168.329 |

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 |
| -686.257 | -618.388 | -755.410,70 | -597.703,74 | 818.973 | -1.135.280 | -369.950 |
| -130.740 | -152.348 | -67.979,25 | -62.092,76 | 0 | -100.740 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -816.997 | -770.736 | -823.389,95 | -659.796,50 | 818.973 | -1.236.020 | -399.950 |

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 |
| -101.930 | -55.305 | -58.031,84 | -108.960,06 | 71.900 | -47.330 | -126.500 |
| 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 |
| -101.930 | -55.305 | -58.031,84 | -108.960,06 | 71.900 | -47.330 | -126.500 |

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 |
| -113.200 | -110.528 | -208.879,15 | -168.510,44 | 0 | -72.000 | -41.200 |
| -127.800 | -102.800 | -116.984,00 | -136.613,01 | 0 | -72.300 | -55.500 |
| -32.600 | -32.600 | -45.316,08 | -56.459,84 | 0 | 0 | -32.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -82.200 | -70.200 | -65.147,44 | -59.439,92 | 0 | -5.400 | -76.800 |
| -108.000 | -103.992 | 0,00 | -34.389,09 | 0 | -108.000 | 0 |
| 0 | 0 | -4.640,63 | -7.437,50 | 0 | 0 | 0 |
| -6.400 | -6.400 | -13.592,25 | -3.726,00 | 0 | 0 | -6.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -34.448 | -36.184 | 0,00 | -27.834,16 | 0 | 0 | -34.448 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -504.648 | -462.704 | -454.559,55 | -494.409,96 | 0 | -257.700 | -246.948 |

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 | -344,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.318 | 1.318 | 1.318,32 | 1.098,60 | 1.318 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.312,20 | 10.990,29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 156.951 | -156.951 | 0 |
| 1.318 | 1.318 | -338,53 | 12.088,89 | 158.269 | -156.951 | 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 | -590.305,01 | -165.351,43 | 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 | 350.000,04 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -240.304,97 | 134.648,57 | 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 | 156.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.951 |