

# ÅRSBUDGET 2021

for Folding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8930

CVR-nr. 13093016

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Folding Sogns Menighedsråd har en forpligtelse til, at sikre sognekirken som centrum for kirkelige handlinger som det centrale, i et selvstændigt sogn med et bredt samarbejde med nabosognene.

Det gøres ved at skabe gode forudsætninger for forkyndelse, for liv og vækst i et godt samarbejde med sognepræsten, menigheden og med de ansatte.

Med vægt på musik og koncerter, babysalmesang, musikalsk legestue, korarbejde, salme cafe, alsang, samt litteraturkreds, foredrag, gudstjenester i det fri, dåbsstrikke cafe og sogneudflugter, vil vi imødekomme et alsidigt kirkeliv omkring Folding Kirke.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

(Bevilget)

Formål : 31+40+60 kr. 83.000

Budget af lønningerne har i flere år ikke været reguleret efter alm. overenskomst stigning og fuld pension, på Graver og Organist.

Ekstra udgift reguleringer og pension.

\*Organist 19.000 / Graver 38.000

Gravermedhjælper steget i timeantal

\* 13.000

Kontaktperson har i flere år ikke været budgetteret.

Kontaktperson 13.000

## Supplerende forklaringer til budgettet

\* Budgetønske lønninger kr. 83.000 (bevilget)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.323.443	1.311.415	1.477.291,00	1.546.607,00
Driftsudgifter i alt	-1.323.443	-1.311.415	-1.528.121,00	-1.707.124,61
2 Kirkebygning og sognegård	-151.696	-146.550	-130.926,72	-636.414,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.396	-49.250	-21.242,05	-20.914,94
2 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-97.300	-109.684,67	-615.499,23
3 Kirkelige aktiviteter	-558.954	-531.905	-473.075,22	-486.653,18
3 Indtægter	6.400	6.400	2.475,00	1.550,00
3 Udgifter, løn	-423.187	-396.150	-377.692,93	-356.886,71
3 Udgifter, øvrige drift	-142.167	-142.155	-97.857,29	-131.316,47
4 Kirkegård	-399.069	-434.026	-711.237,26	-389.357,56
4 Indtægter	176.568	105.702	105.131,79	157.222,01
4 Udgifter, løn	-419.437	-383.200	-404.228,95	-412.575,22
4 Udgifter, øvrige drift	-156.200	-156.528	-412.140,10	-134.004,35
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-214.850	-200.623	-195.600,53	-193.431,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.696	-60.800	-74.238,01	-73.792,59
6 Udgifter, øvrige drift	-139.154	-139.823	-121.362,52	-119.638,46
7 Finansielle poster	1.126	1.689	-17.281,27	-1.268,65
A Resultat af drift	0	0	-50.830,00	-160.517,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	5.863.896	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-5.863.896	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	-50.830,00	-160.518
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
1.323.443	1.311.415	1.477.291,00	1.546.607,00	1.323.443	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.323.443	1.311.415	1.477.291,00	1.546.607,00	1.323.443	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
-127.696	-122.550	-98.854,86	-609.995,59	0	-54.396	-73.300
-24.000	-24.000	-32.071,86	-26.418,58	0	0	-24.000
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
-151.696	-146.550	-130.926,72	-636.414,17	0	-54.396	-97.300

#### 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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-332.787	-311.570	-394.976,56	-387.341,78	0	-305.587	-27.200
-28.500	-28.500	-17.871,54	-26.779,24	0	0	-28.500
-11.200	-11.200	0,00	-3.250,00	1.800	0	-13.000
-65.000	-55.000	-50.198,22	-50.990,44	0	0	-65.000
-63.000	-58.150	0,00	0,00	0	-63.000	0
-7.000	-6.030	-8.403,90	-17.091,72	4.600	-11.600	0
-46.267	-56.255	-425,00	0,00	0	-43.000	-3.267
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-558.954	-531.905	-473.075,22	-486.653,18	6.400	-423.187	-142.167

#### 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
-393.569	-428.526	-716.522,23	-399.049,08	176.568	-419.437	-150.700
-5.500	-5.500	5.284,97	9.691,52	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.069	-434.026	-711.237,26	-389.357,56	176.568	-419.437	-156.200

## 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-7.600	-7.600	-16.751,86	-11.435,50	0	0	-7.600
-61.500	-61.500	-20.155,95	-27.275,78	0	-27.000	-34.500
-27.200	-14.200	-54.878,59	-48.551,21	0	-13.000	-14.200
-800	-800	0,00	0,00	0	-800	0
-87.596	-85.700	-87.483,08	-77.537,73	0	-34.896	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-16.331,05	-15.499,71	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.654	-17.323	0,00	-13.131,12	0	0	-16.654
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.850	-200.623	-195.600,53	-193.431,05	0	-75.696	-139.154

### 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	-1.112,21	0,00	0	0	0
1.126	1.689	1.688,84	1.407,36	1.126	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.857,90	-2.676,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	47.925	-47.925	0
1.126	1.689	-17.281,27	-1.268,65	49.051	-47.925	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	-5.863.896	0	0,00	0,00	0	0	-5.863.896
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	5.863.896	0	0,00	0,00	5.863.896	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	5.863.896	0	-5.863.896

**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	47.925	0	0	0	0	47.925