

ÅRSBUDGET 2021

for Vejen Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8931

CVR-nr. 37705128

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være folkekirke i Vejen er at være en kirke:

- I byen og i tiden
- I sogn og i menighed
- For alle aldersgrupper
- Der fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- Der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra
- Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg
- Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst
- Der skaber gode arbejdsvilkår for både lønnede og frivillige medarbejdere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.271.038	5.247.644	5.445.923,00	5.288.433,00
Driftsudgifter i alt	-5.271.038	-5.247.644	-5.010.739,78	-4.956.020,86
2 Kirkebygning og sognegård	-831.891	-901.313	-834.294,70	-887.005,04
2 Indtægter	9.000	10.000	13.360,00	12.400,00
2 Udgifter, løn	-327.651	-325.840	-375.022,87	-368.510,97
2 Udgifter, øvrige drift	-513.240	-585.473	-472.631,83	-530.894,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.182.577	-2.247.450	-2.107.839,23	-2.022.474,44
3 Indtægter	121.000	98.000	204.008,64	214.963,97
3 Udgifter, løn	-1.642.277	-1.754.750	-1.738.647,52	-1.718.471,50
3 Udgifter, øvrige drift	-661.300	-590.700	-573.200,35	-518.966,91
4 Kirkegård	-1.314.562	-1.010.281	-1.317.299,04	-1.264.813,16
4 Indtægter	2.309.160	2.198.288	2.124.964,79	2.022.828,31
4 Udgifter, løn	-3.123.622	-2.920.410	-2.956.952,91	-2.803.223,19
4 Udgifter, øvrige drift	-500.100	-288.159	-485.310,92	-484.418,28
5 Præstebolig mv.	1.200	-61.800	263,24	-160.470,47
5 Indtægter	121.500	126.000	120.267,72	128.811,75
5 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-16.933,31	-93.583,23
5 Udgifter, øvrige drift	-96.300	-163.800	-103.071,17	-195.698,99
6 Administration og fællesudgifter	-886.658	-1.026.800	-736.585,46	-610.686,70
6 Indtægter	43.000	25.000	43.160,68	29.499,96
6 Udgifter, løn	-470.958	-756.000	-401.065,32	-361.741,60
6 Udgifter, øvrige drift	-458.700	-295.800	-378.680,82	-278.445,06
7 Finansielle poster	-56.550	0	-14.984,59	-10.571,05
A Resultat af drift	0	0	435.183,22	332.412,14
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))	290.000	0	6.000.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.900.000	0	-1.615.115,21	-152.716,54
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	-2.610.000	0	4.384.884,79	-152.716,54
C Årets resultat	-2.610.000	0	4.820.068,01	179.696
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.610.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	2.900.000	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	290.000	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)	2.610.000	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
5.271.038	5.247.644	5.445.923,00	5.288.433,00	5.271.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.271.038	5.247.644	5.445.923,00	5.288.433,00	5.271.038	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
-112.743	-113.973	-74.100,21	-66.535,78	0	0	-112.743
-301.878	-321.890	-313.552,44	-329.907,24	0	-99.981	-201.897
-37.030	-45.200	-78.969,64	-98.201,35	0	-37.030	0
-380.240	-420.250	-367.672,41	-392.360,67	9.000	-190.640	-198.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.891	-901.313	-834.294,70	-887.005,04	9.000	-327.651	-513.240

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
-25.500	-7.000	-9.947,48	-6.903,14	0	-15.000	-10.500
-954.368	-940.250	-867.198,06	-705.962,46	500	-845.068	-109.800
-308.887	-303.000	-303.834,36	-174.479,89	0	-217.887	-91.000
-103.660	-153.800	-255.516,38	-384.219,71	3.500	-84.960	-22.200
-325.112	-294.400	-252.272,10	-270.913,35	35.000	-169.212	-190.900
-152.780	-180.600	-154.090,56	-153.949,32	0	-132.380	-20.400
-167.550	-167.350	-141.294,17	-133.665,45	30.000	-114.050	-83.500
-142.720	-201.050	-121.886,12	-192.381,12	52.000	-63.720	-131.000
-2.000	0	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.182.577	-2.247.450	-2.107.839,23	-2.022.474,44	121.000	-1.642.277	-661.300

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
-1.370.067	-971.191	-1.324.524,93	-1.298.400,86	1.358.160	-2.265.627	-462.600
-55.945	-47.120	-43.322,07	-14.278,11	1.000	-28.445	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
111.450	8.030	50.547,96	47.865,81	950.000	-829.550	-9.000
-1.314.562	-1.010.281	-1.317.299,04	-1.264.813,16	2.309.160	-3.123.622	-500.100

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, øvrige drift
0	-4.000	-3.146,94	-82.597,56	0	0	0
8.400	-26.700	8.492,62	-4.124,08	66.500	-12.000	-46.100
-2.700	-24.100	-1.477,33	-68.265,61	55.000	-12.000	-45.700
-3.500	-6.000	-2.646,87	-4.573,46	0	0	-3.500
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
-1.000	-1.000	-958,24	-909,76	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	-61.800	263,24	-160.470,47	121.500	-24.000	-96.300

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, øvrige drift
-133.500	-135.000	-146.392,68	-156.368,62	0	0	-133.500
-141.500	-82.350	-97.849,87	-107.146,96	0	0	-141.500
-158.200	-418.250	-134.922,86	-61.606,08	0	-13.000	-145.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.002	-190.500	-211.980,18	-217.427,63	0	-187.502	-38.500
-137.304	-122.700	-86.129,52	-54.988,52	43.000	-180.304	0
-90.152	-68.500	-59.310,35	-13.148,89	0	-90.152	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.500	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
-886.658	-1.026.800	-736.585,46	-610.686,70	43.000	-470.958	-458.700

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, øvrige drift
-56.550	0	0,00	0,00	0	0	-56.550
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	-14.984,59	-10.571,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	550.000	-550.000	0
-56.550	0	-14.984,59	-10.571,05	550.000	-550.000	-56.550

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.900.000	0	-1.615.115,21	-152.716,54	0	0	-2.900.000
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	290.000	0	6.000.000,00	0,00	290.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.610.000	0	4.384.884,79	-152.716,54	290.000	0	-2.900.000

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	550.000					550.000