

# ÅRSBUDGET 2021

for Bække Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8934

CVR-nr. 37662216

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Kirken skal være folkets kirke, hvor der er højt til loftet og tærsklen er lav.  
Et naturligt kristent fællesskab for alle i sognene.

Vi ønsker at menigheden føler ejerskab for kirken - og det vil vi opnå ved at involvere alle og derved i fællesskab skabe gode oplevelser i kirken.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.521.556	1.754.416	1.616.145,00	1.650.042,00
Driftsudgifter i alt	-1.721.556	-1.754.416	-1.584.308,68	-1.398.537,42
2 Kirkebygning og sognegård	-233.800	-275.125	-241.804,37	-218.222,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-40.000	-20.511,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-233.800	-235.125	-221.293,37	-218.222,24
3 Kirkelige aktiviteter	-662.614	-660.930	-543.329,10	-521.656,98
3 Indtægter	0	0	2.806,35	1.651,67
3 Udgifter, løn	-477.026	-487.204	-409.350,03	-376.958,01
3 Udgifter, øvrige drift	-185.588	-173.726	-136.785,42	-146.350,64
4 Kirkegård	-460.871	-464.453	-490.121,53	-277.664,65
4 Indtægter	354.888	328.581	435.038,90	462.938,08
4 Udgifter, løn	-587.945	-593.434	-617.914,95	-570.789,66
4 Udgifter, øvrige drift	-227.814	-199.600	-307.245,48	-169.813,07
5 Præstebolig mv.	-99.470	-100.742	-82.421,74	-137.596,23
5 Indtægter	75.540	68.625	70.322,25	103.111,43
5 Udgifter, løn	-26.810	-28.967	-29.937,39	-27.812,63
5 Udgifter, øvrige drift	-148.200	-140.400	-122.806,60	-212.895,03
6 Administration og fællesudgifter	-260.301	-253.166	-219.059,08	-248.580,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-158.145	-156.327	-160.158,22	-150.864,46
6 Udgifter, øvrige drift	-102.156	-96.839	-58.900,86	-97.716,26
7 Finansielle poster	-4.500	0	-7.572,86	5.183,40
A Resultat af drift	-200.000	0	31.836,32	251.504,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	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))	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	-36.687,69	-487.766,25
B Resultat af anlæg	0	0	-36.687,69	-487.766,25
C Årets resultat	-200.000	0	-4.851,37	-236.262
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
1.521.556	1.754.416	1.616.145,00	1.650.042,00	1.521.556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.521.556	1.754.416	1.616.145,00	1.650.042,00	1.521.556	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
-199.300	-194.125	-199.534,42	-131.288,66	0	0	-199.300
-15.000	-16.000	-10.130,63	-61.644,64	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-65.000	-32.139,32	-25.288,94	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.800	-275.125	-241.804,37	-218.222,24	0	0	-233.800

#### 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
-392.152	-386.576	-355.703,21	-347.124,57	0	-360.542	-31.610
-72.080	-72.763	-46.697,99	-40.806,89	0	-14.840	-57.240
-30.000	-30.000	483,37	-834,36	0	-6.000	-24.000
-59.000	-67.000	-64.825,64	-64.308,11	0	0	-59.000
-65.183	-62.128	-36.134,99	-38.651,53	0	-56.545	-8.638
-29.199	-30.463	-34.872,83	-23.292,17	0	-27.099	-2.100
-15.000	-12.000	-5.577,81	-6.639,35	0	-12.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-662.614	-660.930	-543.329,10	-521.656,98	0	-477.026	-185.588

#### 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
-455.871	-447.453	-504.737,44	-309.730,88	349.888	-587.945	-217.814
-5.000	-17.000	14.615,91	32.066,23	5.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.871	-464.453	-490.121,53	-277.664,65	354.888	-587.945	-227.814

## 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
-29.570	-52.742	-38.977,45	-93.973,60	75.540	-26.810	-78.300
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
-7.400	-10.100	-6.301,79	-7.936,10	0	0	-7.400
-62.500	-37.900	-37.142,50	-35.686,53	0	0	-62.500
-99.470	-100.742	-82.421,74	-137.596,23	75.540	-26.810	-148.200

### 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
-15.600	-18.500	-10.586,56	-29.606,81	0	0	-15.600
-106.480	-88.369	-97.013,93	-88.594,19	0	-63.480	-43.000
-52.679	-50.264	-35.116,39	-48.049,16	0	-32.549	-20.130
0	0	0,00	-4.875,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-41.094,68	-27.565,48	0	-30.000	0
-32.236	-30.782	-33.447,52	-36.077,20	0	-32.116	-120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-1.800,00	-1.503,00	0	0	-8.000
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.306	-16.251	0,00	-12.309,88	0	0	-15.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.301	-253.166	-219.059,08	-248.580,72	0	-158.145	-102.156

### 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
-4.500	0	-243,83	0,00	0	0	-4.500
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	-7.329,03	5.183,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	31.296	-31.296	0
-4.500	0	-7.572,86	5.183,40	31.296	-31.296	-4.500

## 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	-36.687,69	-487.766,25	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	-36.687,69	-487.766,25	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	31.296					31.296