

ÅRSBUDGET 2021

for Lejrskov-Jordrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8935

CVR-nr. 99643552

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	2.611.293	2.585.439	2.758.586,04	2.749.299,96
Driftsudgifter i alt	-2.705.150	-2.585.585	-2.926.666,41	-2.773.449,83
2 Kirkebygning og sognegård	-370.500	-230.500	-453.094,12	-272.735,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-7.107,85	-10.674,67
2 Udgifter, øvrige drift	-358.500	-218.500	-445.986,27	-262.060,98
3 Kirkelige aktiviteter	-917.800	-887.300	-836.622,02	-854.420,71
3 Indtægter	0	13.000	300,00	15.540,00
3 Udgifter, løn	-729.700	-693.800	-660.210,13	-675.049,48
3 Udgifter, øvrige drift	-188.100	-206.500	-176.711,89	-194.911,23
4 Kirkegård	-1.037.308	-1.091.621	-1.320.524,84	-1.216.691,71
4 Indtægter	280.992	325.579	338.753,16	296.120,58
4 Udgifter, løn	-520.300	-919.200	-705.820,44	-939.448,47
4 Udgifter, øvrige drift	-798.000	-498.000	-953.457,56	-573.363,82
5 Præstebolig mv.	14.500	-72.000	-51.950,07	-103.372,03
5 Indtægter	85.500	81.000	82.993,26	80.505,00
5 Udgifter, løn	0	-90.000	-74.975,75	-95.130,71
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-63.000	-59.967,58	-88.746,32
6 Administration og fællesudgifter	-265.600	-305.000	-251.463,09	-327.955,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-92.000	-97.000	-86.112,57	-93.011,65
6 Udgifter, øvrige drift	-173.600	-208.000	-165.350,52	-234.943,83
7 Finansielle poster	-128.442	836	-13.012,27	1.725,75
A Resultat af drift	-93.857	-146	-168.080,37	-24.149,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	93.857	146		
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	-23.083,13	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-86.994,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-23.083,13	-86.994,00
C Årets resultat	-93.857	-146	-191.163,50	-111.144
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
2.611.293	2.585.439	2.758.586,04	2.749.299,96	2.611.293	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.611.293	2.585.439	2.758.586,04	2.749.299,96	2.611.293	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
-250.000	-159.000	-358.440,63	-195.403,62	0	0	-250.000
-30.000	-20.000	-44.773,03	-31.818,75	0	0	-30.000
-90.500	-51.500	-49.880,46	-45.513,28	0	-12.000	-78.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.500	-230.500	-453.094,12	-272.735,65	0	-12.000	-358.500

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
-135.850	-110.250	-124.863,68	-232.518,76	0	-100.950	-34.900
-468.950	-503.950	-450.563,68	-296.608,71	0	-439.750	-29.200
-118.000	-96.000	-81.650,99	-106.892,65	0	-34.500	-83.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	0,00	-16.687,50	0	0	0
-60.000	-67.600	-71.218,96	-74.777,87	0	-54.500	-5.500
-59.500	-41.250	-21.685,73	-73.271,39	0	-50.000	-9.500
-75.500	-56.250	-86.638,98	-53.663,83	0	-50.000	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.800	-887.300	-836.622,02	-854.420,71	0	-729.700	-188.100

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
-1.057.308	-1.101.621	-1.343.069,73	-1.230.440,36	260.992	-520.300	-798.000
20.000	10.000	22.544,89	13.748,65	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.037.308	-1.091.621	-1.320.524,84	-1.216.691,71	280.992	-520.300	-798.000

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
-11.500	-98.000	-77.950,07	-122.742,03	59.500	0	-71.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.000	26.000	26.000,00	19.370,00	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.500	-72.000	-51.950,07	-103.372,03	85.500	0	-71.000

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
-27.700	-26.000	-32.537,33	-59.482,51	0	0	-27.700
-119.000	-112.000	-104.590,38	-108.384,45	0	-15.000	-104.000
-24.400	-45.000	-25.918,47	-45.669,00	0	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.500	-106.000	-87.816,91	-99.134,04	0	-77.000	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-600,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.000	0,00	-15.285,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.600	-305.000	-251.463,09	-327.955,48	0	-92.000	-173.600

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
-4.000	0	-3.671,31	0,00	-4.000	0	0
558	836	836,44	697,04	558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.177,40	1.028,71	0	0	0
-125.000	0	0,00	0,00	0	-125.000	0
-128.442	836	-13.012,27	1.725,75	-3.442	-125.000	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	-23.083,13	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	-86.994,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-23.083,13	-86.994,00	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	125.000					125.000