

ÅRSBUDGET 2021

for Andst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8937

CVR-nr. 27970915

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for valgperioden er:

- At skabe en rummelig og inkluderende kirke, som rammer en bred målgruppe. Derfor prioriteres eksempelvis indsatser som: babysalmesang, alternative former for gudstjenester, foredrag og koncerter.

- en vedligeholdt kirke og kirkegård, som er et rart og fredfyldt sted at være

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ekstra udgifter i 2021 til:

Lønregulering	28.000 kr.
Vedligehold af kirkediget	22.548 kr.
Renovering af kirkegården	100.000 kr.

Derudover er vi i forbindelse med provstesyn blevet pålagt en årlig tilbagevendende udgift til kirkedige på 30.000 kr. Kirkediget er budgetteret under konto 223030 Formål 4000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.445.714	1.256.457	1.440.859,00	1.257.486,00
Driftsudgifter i alt	-1.445.714	-1.256.457	-1.456.712,50	-1.195.044,48
2 Kirkebygning og sognegård	-265.990	-242.198	-475.699,96	-262.049,97
2 Indtægter	0	0	3.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.490	-64.998	-61.668,02	-56.309,44
2 Udgifter, øvrige drift	-203.500	-177.200	-417.531,94	-205.740,53
3 Kirkelige aktiviteter	-509.981	-553.004	-527.192,45	-518.756,35
3 Indtægter	0	0	438,00	800,00
3 Udgifter, løn	-399.081	-418.501	-437.975,30	-393.382,02
3 Udgifter, øvrige drift	-110.900	-134.503	-89.655,15	-126.174,33
4 Kirkegård	-417.039	-174.894	-238.169,56	-186.901,86
4 Indtægter	329.749	399.786	333.902,22	351.263,24
4 Udgifter, løn	-359.934	-311.680	-310.246,80	-316.162,38
4 Udgifter, øvrige drift	-386.854	-263.000	-261.824,98	-222.002,72
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	-258.164	-300.804	-226.604,61	-240.089,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-136.852	-147.521	-136.236,36	-130.677,60
6 Udgifter, øvrige drift	-121.312	-153.283	-90.368,25	-109.412,29
7 Finansielle poster	5.460	14.443	10.954,08	12.753,59
A Resultat af drift	0	0	-15.853,50	62.441,52
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-416.890,00	0,00
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	-416.890,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-432.743,50	62.442
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
1.445.714	1.256.457	1.440.859,00	1.257.486,00	1.445.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.445.714	1.256.457	1.440.859,00	1.257.486,00	1.445.714	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
-152.000	-141.668	-327.363,77	-125.723,32	0	-61.000	-91.000
-18.000	-20.000	-67.420,25	-58.826,26	0	0	-18.000
-18.300	0	-8.598,77	0,00	0	0	-18.300
-77.690	-80.530	-72.317,17	-77.500,39	0	-1.490	-76.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.990	-242.198	-475.699,96	-262.049,97	0	-62.490	-203.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.581	-377.501	-355.773,38	-372.898,32	0	-329.081	-26.500
-11.000	-26.000	-9.249,44	-12.778,40	0	0	-11.000
-27.500	-40.500	-22.370,29	-39.333,84	0	0	-27.500
-25.000	-16.000	-24.886,21	-17.548,74	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-44.553	-79.852,47	-52.215,86	0	-35.000	-7.500
-47.200	-47.250	-33.860,66	-22.781,19	0	-35.000	-12.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-509.981	-553.004	-527.192,45	-518.756,35	0	-399.081	-110.900

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
-427.039	-182.894	-251.390,46	-203.216,78	314.749	-359.934	-381.854
10.000	8.000	13.220,90	16.314,92	15.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.039	-174.894	-238.169,56	-186.901,86	329.749	-359.934	-386.854

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
-18.600	-18.000	-14.464,24	-15.460,05	0	0	-18.600
-52.200	-63.505	-49.437,45	-59.070,70	0	-12.000	-40.200
-30.000	-30.420	-27.044,61	-31.427,40	0	-12.000	-18.000
-4.000	-4.000	-3.999,96	-3.999,96	0	-4.000	0
-133.852	-142.521	-127.375,85	-115.938,18	0	-108.852	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-4.282,50	-2.580,00	0	0	-5.000
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.512	-15.358	0,00	-11.613,60	0	0	-14.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.164	-300.804	-226.604,61	-240.089,89	0	-136.852	-121.312

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	0,00	0,00	0	0	0
5.460	14.443	11.368,86	12.036,18	5.460	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-414,78	717,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	63.717	-63.717	0
5.460	14.443	10.954,08	12.753,59	69.177	-63.717	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	-416.890,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-416.890,00	0,00	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	63.717				0	63.717