

ÅRSBUDGET 2021

for Gesten Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8938

CVR-nr. 16270628

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsætte arbejdet med, at evangeliet når ud til alle aldersgrupper. Det er menighedsrådets vision, at alle føler medejerskab i forhold til kirken og dens arbejde. Tærskelen til kirken skal være lav - alle skal følge sig velkomne. Vi mener, at kirken er vedkommende for alle i kraft af dens budskab; det er vores arbejde, at gøre det synligt og tydeligt på mange forskellige måder. Derfor budgetterer vi med penge til småbørnsarbejde (babysalmesang - og børnesalmesang 1 - 3 år), børnearbejde (spaghetti-gudstjenester, RAMS, minikonfirmander), konfirmander, filmstudiegruppe, litteraturkreds, sogneaftener, koncerter og forskellige former for gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

(ikke bevilget i 2021)

Formål 85:

Der afsættes 5.000.000 som budgetønske til nedrivning af eksisterende præstebolig, og opførelse af ny præstebolig.

Hvis muligt sammenbygges ny præstebolig med eksisterende bygnings konfirmandstue og kontor til præsten.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.760.130	1.738.792	1.778.570,00	1.676.820,00
Driftsudgifter i alt	-1.760.130	-1.816.792	-1.686.581,15	-1.635.225,55
2 Kirkebygning og sognegård	-144.809	-217.200	-140.845,83	-128.823,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.827,38
2 Udgifter, øvrige drift	-144.809	-217.200	-140.845,83	-120.996,48
3 Kirkelige aktiviteter	-689.000	-689.000	-594.301,23	-581.947,45
3 Indtægter	0	0	1.172,00	1.172,80
3 Udgifter, løn	-523.800	-523.800	-445.694,50	-433.549,10
3 Udgifter, øvrige drift	-165.200	-165.200	-149.778,73	-149.571,15
4 Kirkegård	-689.911	-673.571	-723.759,69	-705.667,88
4 Indtægter	313.761	335.710	398.880,31	322.479,20
4 Udgifter, løn	-807.240	-807.240	-760.395,97	-729.450,68
4 Udgifter, øvrige drift	-196.432	-202.041	-362.244,03	-298.696,40
5 Præstebolig mv.	-25.300	-25.300	-38.705,43	-17.855,08
5 Indtægter	88.300	88.300	75.674,60	82.975,34
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-113.600	-114.380,03	-100.830,42
6 Administration og fællesudgifter	-211.749	-212.680	-191.652,45	-194.832,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.200	-54.200	-64.108,08	-53.356,14
6 Udgifter, øvrige drift	-157.549	-158.480	-127.544,37	-141.476,49
7 Finansielle poster	639	959	2.683,48	-6.098,65
A Resultat af drift	0	-78.000	91.988,85	41.594,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-78.000		

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	200.000,00
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	0,00	-178.949,22
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	21.050,78
C Årets resultat	0	-78.000	91.988,85	62.645
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
1.760.130	1.738.792	1.778.570,00	1.676.820,00	1.760.130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.760.130	1.738.792	1.778.570,00	1.676.820,00	1.760.130	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
-1.500	-1.500	-119,85	-662,50	0	0	-1.500
-118.800	-118.800	-119.318,29	-106.593,34	0	0	-118.800
-17.009	-89.400	-17.468,31	-12.800,79	0	0	-17.009
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-3.939,38	-8.767,23	0	0	-7.500
-144.809	-217.200	-140.845,83	-128.823,86	0	0	-144.809

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
-2.100	-2.100	-3.282,75	-135,75	0	0	-2.100
-533.300	-533.300	-468.423,72	-461.219,70	0	-461.000	-72.300
-38.300	-38.300	-7.469,43	-41.450,45	0	-3.000	-35.300
0	0	1.172,00	-903,40	0	0	0
-44.000	-44.000	-51.046,60	-35.318,25	0	0	-44.000
-12.800	-12.800	-17.291,64	-13.638,29	0	-11.800	-1.000
-46.000	-46.000	-35.760,00	-23.770,22	0	-42.000	-4.000
-11.000	-11.000	-12.199,09	-4.311,39	0	-6.000	-5.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-689.000	-689.000	-594.301,23	-581.947,45	0	-523.800	-165.200

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
-670.711	-654.371	-743.513,30	-702.491,34	313.761	-788.040	-196.432
-19.200	-19.200	19.753,61	-3.176,54	0	-19.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.911	-673.571	-723.759,69	-705.667,88	313.761	-807.240	-196.432

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
-5.800	-5.800	0,00	-809,38	0	0	-5.800
-19.500	-19.500	-38.705,43	-17.045,70	88.300	0	-107.800
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
-25.300	-25.300	-38.705,43	-17.855,08	88.300	0	-113.600

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
-14.100	-14.100	-15.258,09	-25.211,70	0	0	-14.100
-106.400	-106.400	-75.505,27	-70.842,41	0	-31.000	-75.400
-16.400	-16.400	-20.925,21	-30.526,13	0	-4.000	-12.400
-600	-600	-600,00	-600,00	0	-600	0
-49.000	-49.000	-61.122,88	-43.870,35	0	-18.600	-30.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-18.241,00	-11.615,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.249	-16.180	0,00	-12.167,04	0	0	-15.249
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.749	-212.680	-191.652,45	-194.832,63	0	-54.200	-157.549

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
639	959	959,02	799,16	639	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.724,46	-6.897,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	81.581	-81.581	0
639	959	2.683,48	-6.098,65	82.220	-81.581	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	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	-178.949,22	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	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	21.050,78	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	81.581					81.581