

ÅRSBUDGET 2021

for Seest Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8940

CVR-nr. 36881410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har forsøgt at sammensætte et budget, som gør at det nye menighedsråd kan overholde budgettet og komme ud med et fint resultat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fået en ny præst, og vil gerne være med til at skabe de bedste rammer for vores præst og hendes familie. Derfor vil vi gerne forskønne haven til præsteboligen og søger derfor om et budgetønske der.

Derudover er der i budgettet afsat et større beløb til både musik og honorar til foredragsholdere, da vi 2021 har bestemt os for ikke at holde kirkefestival, som vi har gjort tidligere.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.057.366	2.936.245	3.196.045,46	2.773.019,96
Driftsudgifter i alt	-3.009.343	-3.005.868	-3.294.556,64	-2.712.622,88
2 Kirkebygning og sognegård	-424.517	-365.916	-382.435,03	-404.408,26
2 Indtægter	3.970	5.020	3.970,00	4.760,00
2 Udgifter, løn	-139.542	-139.542	-132.460,18	-103.518,34
2 Udgifter, øvrige drift	-288.945	-231.394	-253.944,85	-305.649,92
3 Kirkelige aktiviteter	-1.182.413	-1.152.896	-1.276.215,58	-1.145.539,86
3 Indtægter	24.856	31.118	53.212,63	35.561,60
3 Udgifter, løn	-960.994	-935.994	-1.048.759,34	-907.271,50
3 Udgifter, øvrige drift	-246.275	-248.020	-280.668,87	-273.829,96
4 Kirkegård	-610.028	-627.106	-477.341,97	-598.585,84
4 Indtægter	547.844	497.370	589.630,80	489.421,02
4 Udgifter, løn	-809.984	-809.984	-766.921,67	-777.409,41
4 Udgifter, øvrige drift	-347.888	-314.492	-300.051,10	-310.597,45
5 Præstebolig mv.	-201.289	-53.805	-527.385,72	35.528,40
5 Indtægter	156.000	176.013	126.679,30	169.524,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-357.289	-229.818	-654.065,02	-133.996,55
6 Administration og fællesudgifter	-487.484	-755.652	-564.878,69	-499.646,26
6 Indtægter	6.081	0	6.080,58	162,50
6 Udgifter, løn	-236.600	-236.600	-273.168,90	-226.293,45
6 Udgifter, øvrige drift	-256.965	-519.052	-297.790,37	-273.515,31
7 Finansielle poster	-103.612	-50.493	-66.299,65	-99.971,06
A Resultat af drift	48.023	-69.623	-98.511,18	60.397,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	240.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	48.023	170.377		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.578.301,19	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.481.250	700.000	700.000,00	700.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.481.250	700.000	-1.878.301,19	700.000,00
C Årets resultat	1.529.273	630.377	-1.976.812,37	760.397
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.481.250	700.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.481.250	700.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.481.250	-700.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.057.366	2.936.245	2.783.465,96	2.773.019,96	3.057.366	0	0
0	0	412.579,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.057.366	2.936.245	3.196.045,46	2.773.019,96	3.057.366	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.444	0	-1.443,78	0,00	0	0	-1.444
-81.744	-80.452	-80.993,26	-156.246,36	0	-21.012	-60.732
-51.114	-8.741	-54.714,16	-12.882,73	0	0	-51.114
-234.984	-276.723	-225.053,09	-213.406,67	3.970	-118.530	-120.424
-55.231	0	-20.230,74	-5.867,50	0	0	-55.231
0	0	0,00	-16.005,00	0	0	0
-424.517	-365.916	-382.435,03	-404.408,26	3.970	-139.542	-288.945

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.523	-36.618	-38.056,05	-34.335,25	0	-36.618	-4.905
-618.732	-630.973	-675.355,05	-618.808,58	820	-557.191	-62.361
-181.179	-173.239	-108.177,04	-128.817,85	0	-132.600	-48.579
-27.026	-11.789	-50.526,35	-28.692,49	17.636	0	-44.662
-66.132	-83.304	-125.990,19	-101.825,38	0	0	-66.132
-110.224	-110.499	-138.982,00	-152.941,18	0	-103.275	-6.949
-84.899	-71.468	-135.636,99	-33.883,04	0	-81.310	-3.589
-52.698	-35.006	-3.491,91	-46.236,09	6.400	-50.000	-9.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.182.413	-1.152.896	-1.276.215,58	-1.145.539,86	24.856	-960.994	-246.275

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-571.959	-595.645	-441.524,28	-517.692,57	517.253	-746.948	-342.264
-38.069	-31.461	-35.817,69	-80.893,27	30.591	-63.036	-5.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.028	-627.106	-477.341,97	-598.585,84	547.844	-809.984	-347.888

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
-71	0	-71,05	0,00	0	0	-71
-103.404	-12.259	-429.500,06	-3.812,55	60.000	0	-163.404
0	-15.000	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
-13.137	-13.116	-13.136,90	-19.986,22	0	0	-13.137
18.081	9.849	18.080,62	35.301,01	27.000	0	-8.919
-102.758	-23.279	-102.758,33	24.026,16	69.000	0	-171.758
-201.289	-53.805	-527.385,72	35.528,40	156.000	0	-357.289

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
-153.292	-131.533	-201.719,78	-173.585,00	6.081	-63.200	-96.173
-99.405	-80.144	-73.932,01	-51.976,99	0	-52.600	-46.805
-53.697	-294.197	-55.723,26	-34.852,03	0	-10.000	-43.697
-5.000	-6.026	-20.125,00	-5.962,81	0	-5.000	0
-15.117	-95.750	-80.924,60	-82.905,68	0	-5.000	-10.117
-50.626	-49.800	-58.315,75	-47.465,77	0	-49.800	-826
-52.032	-51.000	-60.930,79	-52.702,42	0	-51.000	-1.032
-13.208	0	-13.207,50	-15.170,00	0	0	-13.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.107	-47.202	0,00	-35.025,56	0	0	-45.107
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.484	-755.652	-564.878,69	-499.646,26	6.081	-236.600	-256.965

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
-102.108	-52.762	-69.519,35	-88.299,02	0	0	-102.108
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.187	0	-3.186,60	-2.978,59	0	0	-3.187
0	165	0,00	0,00	0	0	0
1.683	2.104	2.524,72	2.103,92	1.683	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.881,58	-10.797,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.612	-50.493	-66.299,65	-99.971,06	1.683	0	-105.295

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.578.301,19	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
1.481.250	700.000	700.000,00	700.000,00	1.481.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.481.250	700.000	-1.878.301,19	700.000,00	1.481.250	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	150.000					150.000