

ÅRSBUDGET 2021

for Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8944

CVR-nr. 34759464

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2021

De enkelte poster kan være svære at sammenligne mellem budget 2020 og budget 2021, da vi har forsøgt at "samle" den samme udgift under én post, så der ikke blive posteret samme formål og art flere steder.

Kommentering på ændring i engangsudgifter:

		År	Beløb
2100 Vorbasse kirke			
Anskaffelser	Salmebøger	2021	0
2150 Skjoldbjerg kirke			
Udv. Vedl.	Kalkning	2020	75.000
	Renovering vinduer	2020	80.000
Anskaf. Tekn. Instal.	Støvsuger	2020	3.000
2300 Sognehus			
Indv. Vedligehold	Gulve	2021	0
4000 Kirkegården			
Anskaf. Mask./værktøj	Plænekl./traktor Skjoldbjerg	2020	30.000
	Skraldespande	2020	5.000
Anskaffelser	Brosten til gange	2021	0
6000 Fællesformål			
Anskaffelser	PCér til graverkontor	2021	0
<i>Engangsudgifter 2020</i>			<i>193.000</i>
Engangsudgifter 2021			0
Samlet ligningsbeløb budget 2020			2.458.355
Engangsudgifter budget 2020			-193.000

Renteudgifter budget 2020	-107.132
Hjemfalden gravsteds kapital 2020	246.612
Renter af gravsteds kapital 2020	<u>106.918</u>
Ligningsbeløb til drift 2020	2.720.397
Engangsudgifter budget 2021	0
Renteudgifter budget 2021	108.277
Gravsteds kapital budget 2021	-322.919
Renter af gravsteds kapital 2021	<u>-69.460</u>
Beregnet maks. ligningsbeløb til drift 2021	2.227.651

Tildelte ligningsmidler til drift er kr. 2.306.326.

I 2021 budgetterer vi med resultat på +86.543, for at få styrket vores frie midler.

Da vi i 2020 har bygget ny præstebolig, er vi usikre på de budgetterede tal under formål 5100.

Derudover har vi omfordelt lønfordelingsprocenterne lidt igen før budget 2021, med baggrund i timefordeling for året 2019. Så en sammenligning af lønudgifter fra regnskab 2019 til budget 2021 er ikke mulig på de enkelte formål.

Lønudgifterne er reguleret med +1,4% ud fra budget 2020, med baggrund i overenskomsten der blev vedtaget i 2018.

Vi har lavet en besparelse på 650 personaletimer. Dog har der tidligere manglet allerede ansat personale i budgetoversigten, som vi nu har med i budget 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.306.326	2.458.355	2.439.206,00	2.438.800,03
Driftsudgifter i alt	-2.219.783	-2.474.763	-2.442.818,35	-2.335.909,20
2 Kirkebygning og sognegård	-427.293	-673.291	-518.260,87	-260.392,51
2 Indtægter	10.000	10.000	16.100,00	17.100,00
2 Udgifter, løn	-189.293	-283.291	-234.967,44	-65.077,20
2 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-400.000	-299.393,43	-212.415,31
3 Kirkelige aktiviteter	-802.674	-847.267	-815.485,85	-607.066,62
3 Indtægter	13.000	15.000	39.878,40	9.287,20
3 Udgifter, løn	-661.674	-692.067	-729.665,43	-487.440,99
3 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-170.200	-125.698,82	-128.912,83
4 Kirkegård	-494.876	-473.751	-633.387,62	-1.181.391,12
4 Indtægter	450.379	413.530	311.072,25	270.635,82
4 Udgifter, løn	-714.905	-618.281	-737.985,55	-1.175.278,19
4 Udgifter, øvrige drift	-230.350	-269.000	-206.474,32	-276.748,75
5 Præstebolig mv.	-30.458	-52.641	-50.535,50	-27.179,09
5 Indtægter	64.000	44.000	49.968,60	83.078,40
5 Udgifter, løn	-50.458	-55.641	-37.007,33	-32.538,54
5 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-41.000	-63.496,77	-77.718,95
6 Administration og fællesudgifter	-356.372	-336.251	-383.692,24	-191.365,44
6 Indtægter	0	0	0,00	8.695,00
6 Udgifter, løn	-132.496	-166.980	-192.541,97	-54.789,30
6 Udgifter, øvrige drift	-223.876	-169.271	-191.150,27	-145.271,14
7 Finansielle poster	-108.110	-91.562	-41.456,27	-68.514,42
A Resultat af drift	86.543	-16.408	-3.612,35	102.890,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	86.543	-16.408		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	954.874,37
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	482.200	406.200	330.200,00	330.199,97
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	-3.800.000	-648.812,25	0,00
B Resultat af anlæg	482.200	-3.393.800	-318.612,25	1.285.074,34
C Årets resultat	568.743	-3.410.208	-322.224,60	1.387.965
E Heraf til balanceposter (=C-A)	482.200	-3.393.800		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	3.800.000		
+ 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	482.200	406.200		
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)	-482.200	3.393.800		
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
2.306.326	2.458.355	2.439.206,00	2.438.800,03	2.306.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.306.326	2.458.355	2.439.206,00	2.438.800,03	2.306.326	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
-189.293	-283.291	-236.884,43	-65.387,99	0	-189.293	0
-161.000	-322.000	-176.954,26	-148.254,71	0	0	-161.000
-37.000	-22.000	-43.778,71	-18.971,14	0	0	-37.000
-40.000	-46.000	-60.643,47	-27.778,67	10.000	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.293	-673.291	-518.260,87	-260.392,51	10.000	-189.293	-248.000

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	-851,56	0	0	0
-619.510	-623.243	-601.943,71	-498.467,50	0	-571.510	-48.000
-58.400	-42.000	-43.103,72	-40.538,33	0	-16.400	-42.000
-20.000	-15.000	-20.763,79	-6.806,78	8.000	0	-28.000
-93.264	-145.824	-132.378,03	-51.337,45	0	-63.764	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.600,00	-8.121,00	0	-10.000	0
0	-10.000	-9.496,60	256,00	5.000	0	-5.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-802.674	-847.267	-815.485,85	-607.066,62	13.000	-661.674	-154.000

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
-405.720	-378.910	-552.995,47	-1.063.553,94	432.379	-627.749	-210.350
-89.156	-94.841	-80.392,15	-117.837,18	18.000	-87.156	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.876	-473.751	-633.387,62	-1.181.391,12	450.379	-714.905	-230.350

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
-30.458	-52.641	-50.268,25	-26.911,84	64.000	-50.458	-44.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-267,25	-267,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.458	-52.641	-50.535,50	-27.179,09	64.000	-50.458	-44.000

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
-174.496	-151.430	-215.177,86	-10.147,65	0	-77.296	-97.200
-36.000	-49.000	-29.921,40	-43.843,84	0	-14.000	-22.000
-45.000	-29.000	-48.862,30	-53.861,25	0	-14.000	-31.000
-13.200	-13.200	-13.200,00	-13.200,00	0	-13.200	0
-64.000	-64.000	-63.863,10	-50.859,26	0	-14.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.667,58	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.676	-24.621	0,00	-19.453,44	0	0	-23.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.372	-336.251	-383.692,24	-191.365,44	0	-132.496	-223.876

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
-108.277	-107.132	-59.706,25	-67.961,25	0	0	-108.277
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	45,10	0	0	0
167	15.570	15.569,80	12.378,05	167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.714,62	-12.976,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.110	-91.562	-41.456,27	-68.514,42	167	0	-108.277

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	-3.800.000	-648.812,25	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	954.874,37	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	482.200	406.200	330.200,00	330.199,97	482.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	482.200	-3.393.800	-318.612,25	1.285.074,34	482.200	0	0

