

ÅRSBUDGET 2021

for Øster Lindet Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8953

CVR-nr. 38118315

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At være folkekirke i Øster Lindet er at være en kirke:
- For alle aldersgrupper
 - Der tør forny sig i respekt for traditioner.
 - Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
 - Der indeholder kulturelle tilbud, som gør det naturligt at mødes i kirke og sognelokale.
 - Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst.
 - Der samarbejder med Rødning Sognekirke på alle niveauer.
 - Der skaber gode arbejdsforhold og samarbejde for både præst, personale og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens traktor med redskaber er ved at være slidt - så vi ønsker at afsætte midler til, at der på sigt kan ske udskiftning eller gennemgribende renovering.

Menighedsrådet ønsker at fortsætte arbejdet med at være mere synlige i sognet. Dette indebærer, at vores annonceudgifter skal justeres til den reelle udgift.

Lønreguleringer efter overovenskomst (Bevilget)

* Graveren og organist er steget til nyt tillægstrin

Formål 40: 32.000

Formål 31: 16.000

Formål 40: Der indhentes tilbud på anskaffelse af traktor

Formål 21: Kalkning foretages hvert andet år kr. 24.000 (bevilget 2021)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driften:

Inden for de seneste år er vores EDB-udgifter 3-doblet

- vi har ansat ny organist i en højere lønramme
- vores graver har fået reguleret sin løn
- dette sammen med øvrige udgifter til vedligehold og annonceudgifter gør, at vi søger om en regulering af vores driftsramme og således, at vi ikke skal foretage sparerunde på de midler, vi har afsat til at holde kirke for.

Øster Lindet Menighedsråd har efter forhandling med vores graver Helle Mikkelsen (HM) bevilget 100 timer til gravermedhjælperen, således at HM friholdes til administration. Der er igennem de senere år blevet anskaffet nødvendige Edb-programmer, som alle administreres af HM. Det drejer sig bl.a. om regninger, kostprisberegninger, gravstedsadministration. Endvidere er det også HM der anviser gravsteder. Udgiften i 2021 ca. kr. 20.000,00 vil vi finansiere ved forbrug af frie midler.

Beslutning jf. protokol af 12-08-20

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.133.697	1.088.600	1.064.493,00	1.044.369,00
Driftsudgifter i alt	-1.133.697	-1.088.600	-1.146.888,42	-1.067.483,63
2 Kirkebygning og sognegård	-109.400	-92.900	-113.802,07	-109.438,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-109.400	-92.900	-113.802,07	-109.438,30
3 Kirkelige aktiviteter	-447.776	-432.972	-438.040,74	-420.682,23
3 Indtægter	8.000	8.000	10.583,40	13.400,00
3 Udgifter, løn	-351.576	-343.472	-341.173,99	-334.390,85
3 Udgifter, øvrige drift	-104.200	-97.500	-107.450,15	-99.691,38
4 Kirkegård	-405.281	-388.432	-428.817,32	-353.385,17
4 Indtægter	147.288	112.935	127.081,96	157.606,31
4 Udgifter, løn	-454.892	-437.898	-451.118,99	-419.302,54
4 Udgifter, øvrige drift	-97.677	-63.469	-104.780,29	-91.688,94
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	-175.956	-179.071	-164.871,12	-184.765,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.063	-75.926	-77.016,88	-76.053,76
6 Udgifter, øvrige drift	-98.893	-103.145	-87.854,24	-108.712,16
7 Finansielle poster	4.716	4.775	-1.357,17	787,99
A Resultat af drift	0	0	-82.395,42	-23.114,63
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-125.967,59	-552.622,68
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-125.967,59	-552.622,68
C Årets resultat	0	0	-208.363,01	-575.737
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
1.133.697	1.088.600	1.064.493,00	1.044.369,00	1.133.697	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.133.697	1.088.600	1.064.493,00	1.044.369,00	1.133.697	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
-84.000	-59.000	-86.672,43	-49.481,34	0	0	-84.000
-17.400	-23.400	-15.074,96	-45.003,72	0	0	-17.400
0	-1.000	-799,60	-4.850,00	0	0	0
-8.000	-9.500	-11.255,08	-10.103,24	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.400	-92.900	-113.802,07	-109.438,30	0	0	-109.400

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	-799,65	0	0	0
-279.396	-279.996	-274.441,64	-278.199,20	0	-255.896	-23.500
-26.725	-33.121	-25.094,43	-27.331,86	0	-4.725	-22.000
-24.600	-21.800	-22.632,97	-25.434,85	8.000	0	-32.600
-14.100	-9.100	-18.887,06	-11.793,53	0	0	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.955	-87.955	-92.359,67	-74.508,54	0	-90.955	-9.000
0	0	-1.874,97	-1.864,60	0	0	0
-3.000	-1.000	-2.750,00	-750,00	0	0	-3.000
-447.776	-432.972	-438.040,74	-420.682,23	8.000	-351.576	-104.200

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
-406.281	-383.932	-429.861,44	-357.433,65	140.288	-454.892	-91.677
1.000	-4.500	1.044,12	4.048,48	7.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.281	-388.432	-428.817,32	-353.385,17	147.288	-454.892	-97.677

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
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
-10.000	-15.043	-8.952,26	-50.367,06	0	0	-10.000
-34.700	-37.000	-33.793,10	-34.701,06	0	-14.000	-20.700
-33.600	-30.500	-34.611,34	-25.413,16	0	-10.500	-23.100
-10.500	-10.500	-10.500,00	-10.563,10	0	-10.500	0
-77.463	-75.926	-74.803,42	-55.471,84	0	-42.063	-35.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.211,00	-1.822,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.693	-8.102	0,00	-6.427,20	0	0	-7.693
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.956	-179.071	-164.871,12	-184.765,92	0	-77.063	-98.893

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
3.000	2.200	2.572,23	2.303,45	3.000	0	0
1.716	2.575	2.574,60	4.176,01	1.716	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.504,00	-5.691,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	72.044	-72.044	0
4.716	4.775	-1.357,17	787,99	76.760	-72.044	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	-125.967,59	-552.622,68	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	-125.967,59	-552.622,68	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	72.044					72.044