

ÅRSBUDGET 2021

for Vilstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8971

CVR-nr. 50253910

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at udskifte altertæppet og kirkens hynder, der bærer stærkt præg af at være brugt i mange år og er ved at være møre.

Desuden ønsker menighedsrådet at udskifte en del af højskolesangbøgerne til den kommende nye version. På nuværende tidspunkt anvendes stadig højskolesangbøger af udgave fra 1941.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et driftsunderskud på 19.253 kr, som forventes inddækket af kirkekassens frie midler.

Det har i flere år været svært at få budgettet til at nå sammen, da det udmeldte driftsbeløb har været det samme i mange år.

Der er bevilget ligningsbeløb til udskiftning af altertæppet og kirkens hynder samt til udskiftning af højskolesangbøger i sognehuset jfr. merudgiftsønsker ovenfor. Dette er indeholdt i budgettet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.159.485	1.051.485	1.051.485,00	1.051.842,96
Driftsudgifter i alt	-1.178.738	-1.051.485	-993.757,15	-1.154.090,49
2 Kirkebygning og sognegård	-357.608	-263.070	-313.985,74	-336.530,75
2 Indtægter	11.000	10.000	21.575,30	23.535,43
2 Udgifter, løn	-91.108	-93.270	-124.035,83	-130.092,89
2 Udgifter, øvrige drift	-277.500	-179.800	-211.525,21	-229.973,29
3 Kirkelige aktiviteter	-340.508	-337.981	-310.580,67	-327.380,17
3 Indtægter	7.500	8.500	25.528,00	21.004,20
3 Udgifter, løn	-280.908	-275.181	-277.181,95	-275.018,95
3 Udgifter, øvrige drift	-67.100	-71.300	-58.926,72	-73.365,42
4 Kirkegård	-289.203	-281.965	-216.205,05	-337.882,81
4 Indtægter	380.300	359.500	373.370,08	380.187,81
4 Udgifter, løn	-521.003	-486.351	-443.917,68	-511.528,98
4 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-155.114	-145.657,45	-206.541,64
5 Præstebolig mv.	4.700	4.700	4.776,88	4.775,05
5 Indtægter	6.200	6.200	6.180,00	6.180,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.500	-1.500	-1.403,12	-1.404,95
6 Administration og fællesudgifter	-191.132	-183.689	-170.246,74	-166.758,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.700	-55.300	-60.433,59	-63.889,62
6 Udgifter, øvrige drift	-129.432	-128.389	-109.813,15	-102.869,34
7 Finansielle poster	-4.987	10.520	12.484,17	9.687,15
A Resultat af drift	-19.253	0	57.727,85	-102.247,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.253	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	35.831,04
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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	35.831,04
C Årets resultat	-19.253	0	57.727,85	-66.416
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
1.159.485	1.051.485	1.051.485,00	1.051.842,96	1.159.485	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.159.485	1.051.485	1.051.485,00	1.051.842,96	1.159.485	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
-160.866	-176.223	-184.275,47	-181.044,64	11.000	-56.066	-115.800
-104.300	-19.000	-47.853,24	-67.416,81	0	0	-104.300
-92.442	-67.847	-81.857,03	-88.069,30	0	-35.042	-57.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.608	-263.070	-313.985,74	-336.530,75	11.000	-91.108	-277.500

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
-286.278	-281.204	-266.145,16	-267.762,22	0	-265.178	-21.100
-16.300	-17.500	-6.487,78	-16.222,70	0	0	-16.300
-5.900	-5.900	-1.143,80	-4.300,00	5.000	0	-10.900
-9.100	-9.600	-17.234,84	-11.280,55	0	0	-9.100
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-10.300	-11.300	-6.605,59	-10.838,75	2.500	-8.000	-4.800
-10.930	-10.777	-11.763,50	-15.775,95	0	-7.730	-3.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-340.508	-337.981	-310.580,67	-327.380,17	7.500	-280.908	-67.100

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
-240.944	-229.865	-167.915,07	-269.387,83	368.300	-471.944	-137.300
-48.259	-52.100	-48.289,98	-68.494,98	12.000	-49.059	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.203	-281.965	-216.205,05	-337.882,81	380.300	-521.003	-148.500

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
4.700	4.700	4.776,88	4.775,05	6.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.700	4.700	4.776,88	4.775,05	6.200	0	-1.500

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
-43.200	-31.400	-47.005,70	-44.024,99	0	-23.500	-19.700
-54.900	-55.200	-52.706,36	-42.449,67	0	0	-54.900
-24.000	-23.500	-23.711,30	-23.383,27	0	0	-24.000
0	0	0,00	-119,85	0	0	0
-46.600	-48.100	-45.408,16	-46.105,72	0	-38.200	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.415,22	-372,50	0	0	-10.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.432	-13.489	0,00	-10.302,96	0	0	-12.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.132	-183.689	-170.246,74	-166.758,96	0	-61.700	-129.432

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	-65,31	-222,22	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
7.013	10.520	10.520,96	8.767,46	7.013	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.028,52	1.141,91	0	0	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	-12.000	0
-4.987	10.520	12.484,17	9.687,15	7.013	-12.000	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	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	35.831,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	35.831,04	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	12.000	0	0	0	0	12.000