

ÅRSBUDGET 2021

for Vojens Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8975

CVR-nr. 19127117

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.620.273	3.592.961	3.727.358,10	3.673.318,00
Driftsudgifter i alt	-3.620.273	-3.612.622	-3.499.382,07	-3.613.951,48
2 Kirkebygning og sognegård	-640.200	-610.860	-710.002,75	-675.526,24
2 Indtægter	6.000	6.000	4.500,00	5.400,00
2 Udgifter, løn	-290.200	-288.860	-269.035,04	-271.141,41
2 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-328.000	-445.467,71	-409.784,83
3 Kirkelige aktiviteter	-1.143.569	-1.343.671	-1.402.278,26	-1.542.712,99
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-921.026	-1.119.911	-1.234.070,16	-1.330.567,70
3 Udgifter, øvrige drift	-222.543	-223.760	-168.208,10	-212.145,29
4 Kirkegård	-739.496	-774.543	-627.224,85	-593.099,10
4 Indtægter	706.372	684.895	724.194,53	688.595,64
4 Udgifter, løn	-1.167.677	-1.163.100	-1.083.966,05	-1.100.851,26
4 Udgifter, øvrige drift	-278.191	-296.338	-267.453,33	-180.843,48
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	-861.828	-875.235	-773.819,04	-784.815,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-577.323	-574.797	-507.185,97	-489.763,49
6 Udgifter, øvrige drift	-284.505	-300.438	-266.633,07	-295.052,23
7 Finansielle poster	-235.180	-8.313	13.942,83	-17.797,43
A Resultat af drift	0	-19.661	227.976,03	59.366,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-19.661		

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))	100.000	100.000	99.999,96	523.134,96
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	100.000	100.000	99.999,96	523.134,96
C Årets resultat	100.000	80.339	327.975,99	582.501
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000		
+ 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	100.000	100.000		
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)	-100.000	-100.000		
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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.620.273	3.592.961	3.594.711,04	3.603.306,00	3.620.273	0	0
0	0	132.647,06	70.012,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.620.273	3.592.961	3.727.358,10	3.673.318,00	3.620.273	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	-187.000	-296.100,77	-245.036,55	0	-3.000	-212.000
-15.000	-15.000	-12.436,14	-18.446,85	0	0	-15.000
-410.200	-408.860	-401.465,84	-412.042,84	6.000	-287.200	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.200	-610.860	-710.002,75	-675.526,24	6.000	-290.200	-356.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.771	-886.937	-957.157,02	-1.025.114,72	0	-702.428	-45.343
-20.000	-20.000	-489,64	-9.206,94	0	0	-20.000
-30.000	-30.000	-22.605,80	-33.770,98	0	0	-30.000
-55.000	-55.000	-61.619,10	-48.167,52	0	0	-55.000
-51.198	-73.658	-82.633,30	-92.746,43	0	-47.198	-4.000
-126.296	-156.487	-163.196,23	-190.251,62	0	-119.296	-7.000
-112.104	-120.389	-113.377,17	-142.254,78	0	-52.104	-60.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.143.569	-1.343.671	-1.402.278,26	-1.542.712,99	0	-921.026	-222.543

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, øvrig drift
-864.496	-774.543	-627.224,85	-593.099,10	566.372	-1.167.677	-263.191
125.000	0	0,00	0,00	140.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.496	-774.543	-627.224,85	-593.099,10	706.372	-1.167.677	-278.191

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

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
-142.490	-141.979	-140.777,40	-99.502,88	0	-44.153	-98.337
-148.237	-146.991	-131.062,69	-155.206,36	0	-68.457	-79.780
-109.437	-110.643	-147.966,79	-148.900,40	0	-56.457	-52.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.748	-189.753	-178.067,95	-173.059,39	0	-189.828	-3.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.348	-217.620	-175.944,21	-173.059,53	0	-218.428	-3.920
-5.000	-5.000	0,00	-2.365,00	0	0	-5.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-40.568	-43.249	0,00	-32.722,16	0	0	-40.568
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.828	-875.235	-773.819,04	-784.815,72	0	-577.323	-284.505

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.l (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
-5.625	-8.313	-10.062,50	-18.657,72	0	0	-5.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
445	0	0,00	0,00	445	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.005,33	860,29	0	0	0
-230.000	0	0,00	0,00	0	-230.000	0
-235.180	-8.313	13.942,83	-17.797,43	445	-230.000	-5.625

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	100.000	100.000	99.999,96	523.134,96	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	100.000	99.999,96	523.134,96	100.000	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	230.000					230.000