

ÅRSBUDGET 2021

for Jels Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8977

CVR-nr. 10074118

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde og udvikle det aktive kirkeliv til gavn for alle i sognet. Der er derfor afsat øgede beløb under "Kirkelige aktiviteter"
Menighedsrådet ønsker at fremme arbejdet med helhedsplanen for Jels Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 23: Spot i loftet i Sognegården

Formål 40: Udskiftning af havemaskine kr. 150.000 (bevilget 2021)

Formål 40: Belysning på Kirkegården

Beløb usikkert, tilbud indhentes

Formål 40: Lønregulering ny graver incl. pension 13.800 (bevilget)

Formål 21. Rep. murværk og dør v/kapel kr. 54.125 (bevilget 2021)

Supplerende forklaringer til budgettet

* Lønregulering 13.800 (fast bevilget)

* Skyldigt beløb til feriefonden 79.835,67 (oplyst i regnskab 2019)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.352.061	2.120.685	1.775.384,00	1.803.657,00
Driftsudgifter i alt	-2.352.061	-2.120.685	-1.798.266,70	-1.715.995,77
2 Kirkebygning og sognegård	-301.877	-299.031	-199.498,47	-243.308,43
2 Indtægter	0	0	2.560,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.344	-30.623	-25.783,23	-22.219,52
2 Udgifter, øvrige drift	-277.533	-268.408	-176.275,24	-221.088,91
3 Kirkelige aktiviteter	-728.156	-709.249	-596.479,19	-485.562,45
3 Indtægter	13.600	13.600	13.580,00	13.420,00
3 Udgifter, løn	-533.492	-554.344	-469.065,79	-388.175,04
3 Udgifter, øvrige drift	-208.264	-168.505	-140.993,40	-110.807,41
4 Kirkegård	-902.648	-692.753	-780.821,73	-734.954,47
4 Indtægter	394.318	399.369	423.586,22	431.233,02
4 Udgifter, løn	-726.566	-828.892	-1.000.701,78	-893.121,82
4 Udgifter, øvrige drift	-570.400	-263.230	-203.706,17	-273.065,67
5 Præstebolig mv.	-68.023	-70.116	-23.229,56	-28.017,19
5 Indtægter	46.500	46.500	51.696,00	51.162,00
5 Udgifter, løn	-13.123	-15.216	-10.966,90	-6.319,43
5 Udgifter, øvrige drift	-101.400	-101.400	-63.958,66	-72.859,76
6 Administration og fællesudgifter	-197.208	-198.330	-177.486,82	-200.152,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.425	-34.425	-37.399,92	-37.399,92
6 Udgifter, øvrige drift	-162.783	-163.905	-140.086,90	-162.752,98
7 Finansielle poster	-154.149	-151.206	-20.750,93	-24.000,33
A Resultat af drift	0	0	-22.882,70	87.661,23
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))	898.611	585.300	150.000,00	958.848,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.872.371,56	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-9.375,00	0,00
B Resultat af anlæg	898.611	585.300	-2.731.746,56	958.848,00
C Årets resultat	898.611	585.300	-2.754.629,26	1.046.509
E Heraf til balanceposter (=C-A)	898.611	585.300		
+ 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	898.611	585.300		
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)	-898.611	-585.300		
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
2.352.061	2.120.685	1.775.384,00	1.803.657,00	2.352.061	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.352.061	2.120.685	1.775.384,00	1.803.657,00	2.352.061	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
-211.573	-209.541	-132.442,68	-181.526,87	0	-4.048	-207.525
-20.000	-20.000	-4.295,00	-10.870,50	0	0	-20.000
-49.104	-53.290	-58.400,29	-50.911,06	0	-8.096	-41.008
-9.000	-4.000	-4.360,50	0,00	0	0	-9.000
-12.200	-12.200	0,00	0,00	0	-12.200	0
-301.877	-299.031	-199.498,47	-243.308,43	0	-24.344	-277.533

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
-316.951	-338.344	-315.259,62	-239.797,97	500	-262.492	-54.959
-80.600	-80.600	-43.714,94	-54.376,10	0	-45.000	-35.600
-60.605	-40.605	-17.953,72	-13.097,40	4.900	-25.000	-40.505
-15.900	-15.900	-19.459,16	-15.528,69	0	0	-15.900
-135.600	-132.160	-149.340,28	-127.123,11	0	-128.800	-6.800
-36.700	-55.840	-18.470,64	-10.006,91	8.200	-32.200	-12.700
-81.800	-45.800	-31.080,83	-25.632,27	0	-40.000	-41.800
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-728.156	-709.249	-596.479,19	-485.562,45	13.600	-533.492	-208.264

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
-862.552	-648.471	-791.485,91	-785.667,93	394.318	-718.470	-538.400
-40.096	-44.282	10.664,18	50.713,46	0	-8.096	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-902.648	-692.753	-780.821,73	-734.954,47	394.318	-726.566	-570.400

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
-68.023	-70.116	-23.229,56	-28.017,19	46.500	-13.123	-101.400
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
-68.023	-70.116	-23.229,56	-28.017,19	46.500	-13.123	-101.400

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
-37.000	-37.000	-48.487,03	-52.998,47	0	0	-37.000
-42.425	-42.425	-57.486,21	-66.334,22	0	-20.025	-22.400
-31.700	-31.700	-19.785,47	-18.298,96	0	-6.000	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.100	-60.100	-51.728,11	-42.489,81	0	-8.400	-51.700
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
-25.983	-27.105	0,00	-20.031,44	0	0	-25.983
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.208	-198.330	-177.486,82	-200.152,90	0	-34.425	-162.783

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
-154.421	-151.614	-19.305,56	-17.157,82	0	0	-154.421
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
272	408	408,30	340,28	272	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.853,67	-7.182,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	79.836	-79.836	0
-154.149	-151.206	-20.750,93	-24.000,33	80.108	-79.836	-154.421

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.872.371,56	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	-9.375,00	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	898.611	585.300	150.000,00	958.848,00	898.611	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	898.611	585.300	-2.731.746,56	958.848,00	898.611	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	79.836	0	0	0	0	79.836