

ÅRSBUDGET 2021

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8980

CVR-nr. 50241912

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2021

Endelig godkendelse

Menighedsrådets bemærkninger til Budgettet

Budget 2021, er efter en forhandling med Provstudenvalget blevet forøget med 100.000,- kr. i 2021, samt årene frem – med baggrund i faldende udbetalinger fra gravstedets kapitalerne fra før 2007, i Stiftsmidlerne.

Budget 2021 er udfærdiget ud fra provstiet skrivelse af 10. september 2020, med udmelding af endelig driftsramme, samt renter og afdrag – som det fremgår af nedenstående skema

Generelle oplysninger om økonomi

Lån i Stiftsmidlerne: Lån 208176 – præstegård restgæld pr. 31/12-2019 kr. 410.000

Lån 8980-3 – Sognehus restgæld pr. 31/12-2019 kr. 1.000.000,-

	År 2020	År 2021
Ligningsmidler til drift	1.769.925 kr.	1.769.925 kr.+250.000 kr.
Afdrag lån 208176	410.000 kr.	
Renteudgifter lån 208176	5.381 kr.	
Afdrag lån 8980-3	200.000 kr.	200.000 kr.
Renteudgifter lån 8980-3	16.625 kr.	11.250 kr.
Forsikringsbidrag	24.320 kr.	23.044 kr.
Hjemfaldne GSK-aftaler før 2007	247.675 kr.	108.663 kr.
Menighedsrådets frie midler primo 2020	121.338,17 kr.	
Udlånsrenten	1,75 %	1,50 %
Indlånsrente	1,50 %	1,00 %
Feriepengeforpligtigelsen		170.000 kr.

▪ Ferie penge forpligtigelsen 2021 – er indarbejdet med 170.000,- kr., til indbetaling i feriefonden, ultimo 2021.

▪ Der er indarbejdet en anlægsbevilling, til nedrivning af Skovbyvej 27, på 150.000,- kr.

▪ De ekstra 100.000,- kr. til drift – her er 25.000,- kr. indsat til øget Kirkelige aktiviteter (Undervisning) – de sidste 75.000,- kr. er indarbejdet under løn generelt.

▪ Der er foretaget en omfordeling af medhjælps timerne, hvor der er tilført præstegården flere timer, til dækning af den tid der her anvendes til at holde stien rundt om Vedsted sø og præstegårdshaven. Dette skulle samtidig have en positiv effekt på moms procenten.

Budgettet er meget stramt, så der er fortsat et stort behov for, at der holdes igen på indkøb m. v. og driftsomkostningerne reduceres, over de kommende år.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.051.175	1.791.931	1.802.606,04	1.819.475,04
Driftsudgifter i alt	-2.049.851	-1.788.647	-2.014.910,02	-1.726.025,84
2 Kirkebygning og sognegård	-211.100	-220.500	-246.605,86	-387.191,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-237.180,69
2 Udgifter, øvrige drift	-211.100	-220.500	-246.605,86	-150.010,53
3 Kirkelige aktiviteter	-565.710	-461.567	-447.774,99	-445.074,85
3 Indtægter	1.000	2.500	0,00	2.617,86
3 Udgifter, løn	-459.798	-367.647	-343.816,37	-351.270,21
3 Udgifter, øvrige drift	-106.912	-96.420	-103.958,62	-96.422,50
4 Kirkegård	-855.993	-785.000	-994.936,64	-694.870,50
4 Indtægter	496.429	589.080	455.711,91	530.162,76
4 Udgifter, løn	-1.072.447	-1.099.880	-1.163.286,10	-930.448,16
4 Udgifter, øvrige drift	-279.975	-274.200	-287.362,45	-294.585,10
5 Præstebolig mv.	33.786	50.368	-40.771,68	110.648,46
5 Indtægter	179.000	163.520	174.847,58	206.569,03
5 Udgifter, løn	-92.537	-28.152	-32.427,85	-31.957,52
5 Udgifter, øvrige drift	-52.677	-85.000	-183.191,41	-63.963,05
6 Administration og fællesudgifter	-422.020	-349.942	-234.912,43	-272.879,62
6 Indtægter	0	3.000	-209,94	3.171,52
6 Udgifter, løn	-308.976	-138.889	-121.347,01	-134.041,80
6 Udgifter, øvrige drift	-113.044	-214.053	-113.355,48	-142.009,34
7 Finansielle poster	-28.814	-22.006	-49.908,42	-36.658,11
A Resultat af drift	1.324	3.284	-212.303,98	93.449,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.324	3.284		

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))	350.000	610.000	609.999,96	810.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-174.063,50
B Resultat af anlæg	200.000	610.000	609.999,96	635.936,50
C Årets resultat	201.324	613.284	397.695,98	729.386
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	610.000		
+ 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	200.000	610.000		
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)	-200.000	-610.000		
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, øvrige drift
2.051.175	1.791.931	1.802.606,04	1.819.475,04	2.051.175	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.051.175	1.791.931	1.802.606,04	1.819.475,04	2.051.175	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
-144.000	-140.000	-202.937,33	-108.577,69	0	0	-144.000
-26.500	-15.000	-20.316,71	-8.307,42	0	0	-26.500
-33.100	-53.500	-22.924,32	-29.635,85	0	0	-33.100
-500	0	-427,50	-240.670,26	0	0	-500
-7.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-211.100	-220.500	-246.605,86	-387.191,22	0	0	-211.100

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
-415.564	-305.397	-287.586,62	-282.198,08	1.000	-404.272	-12.292
-43.532	-31.720	-10.844,06	-9.317,00	0	-1.512	-42.020
-3.000	0	-6.927,33	-7.523,54	0	0	-3.000
-41.500	-30.500	-42.572,06	-49.615,79	0	0	-41.500
-27.211	-56.120	-58.719,59	-59.668,04	0	-27.211	0
-33.703	-37.830	-29.598,73	-35.546,32	0	-26.803	-6.900
0	0	-10.326,60	-1.206,08	0	0	0
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-565.710	-461.567	-447.774,99	-445.074,85	1.000	-459.798	-106.912

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
-776.974	-616.298	-856.414,01	-542.710,65	455.429	-977.520	-254.883
-79.019	-168.702	-138.522,63	-152.159,85	41.000	-94.927	-25.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.993	-785.000	-994.936,64	-694.870,50	496.429	-1.072.447	-279.975

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
-72.214	-55.632	-136.285,52	-35.069,67	73.000	-92.537	-52.677
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
106.000	106.000	95.513,84	145.718,13	106.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.786	50.368	-40.771,68	110.648,46	179.000	-92.537	-52.677

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
-83.800	-97.289	-118.406,13	-122.391,05	0	-44.000	-39.800
-89.900	-126.000	-55.181,89	-57.257,91	0	-47.200	-42.700
-170.500	0	-44.474,02	-22.590,73	0	-170.000	-500
0	0	-8.506,63	-9.279,96	0	0	0
-4.000	-45.000	-7.351,76	-47.370,07	0	0	-4.000
-4.778	0	0,00	0,00	0	-4.778	0
-42.998	0	0,00	0,00	0	-42.998	0
-3.000	-3.000	-992,00	0,00	0	0	-3.000
0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.044	-18.653	0,00	-13.989,90	0	0	-23.044
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.020	-349.942	-234.912,43	-272.879,62	0	-308.976	-113.044

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
-11.250	-22.006	-32.681,25	-49.550,00	0	0	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.436	0	-543,61	-148,72	2.436	0	0
0	0	3.654,66	1.522,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-20.338,22	11.517,84	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.814	-22.006	-49.908,42	-36.658,11	2.436	0	-31.250

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	-174.063,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	610.000	609.999,96	810.000,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	610.000	609.999,96	635.936,50	350.000	0	-150.000

