

ÅRSBUDGET 2021

for Skodborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8987

CVR-nr. 65358859

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skodborg Kirke skal være rammen om formidling af evangeliet.
Dåbsoplæring, kristendomsoplysning, konfirmand - og minikonfirmandundervisning.
Sognemøder, babysalmesang, sang for dagplejebørn m. v., gode tiltag for børn bla.
kirkebio og teater/musik, korarbejde, koncerter og foredrag er aktiviteter, som kirken tilbyder menigheden.

Kommunikation foregår bl. a . via kirkebladet, hjemmeside og face book.

Skodborg Kirke har god kirkelig forvaltning - herunder sikres:

At kirkens omgivelser fremtræder i præsentabel stand,
at bygningerne vedligeholdes hensigtsmæssigt og med henblik på ressourcebesparelser af varme, el og vand, at skov og jord drives hensigtsmæssigt og økonomisk ansvarligt.
At personale tilbydes gode arbejdsvilkår og relevant uddannelse.

I denne 4 års periode skal der udarbejdes en plan for omlægning af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Merudgift lønninger skyldes regulering efter overenskomst og tidligere for lavt budgetteret pension. (bevilget)

Lønreguleringen indeholder tilmed ny fordeling af fælles organist, mellem Skodborg og Skrave, fra 60/40 til 70/30.

Dette er godkendt i brev fra Provstiet af den 21/5 2020.

Lønningerne er på den enkelte ansatte fordelt på flere formål:

21: 3.000
23: 3.080
31: 40.000
32: 2.000
35: 4.000
36: 1.500
37: 500
40: 39.000
41: 2.000
51: 2.000

Supplerende forklaringer til budgettet

*lønregulering kr. 97.080 (bevilget)

Lønreguleringen indeholder ny fordeling af fælles organist mellem Skodborg og Skrave, fra 60/40 til 70/30.

*skyldigt beløb til feriefonden kr. 94.364,00 oplyst i regnskab 2019

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.974.427	1.911.494	1.792.544,00	1.856.812,00
Driftsudgifter i alt	-1.974.427	-1.911.494	-1.807.884,86	-2.231.766,64
2 Kirkebygning og sognegård	-353.999	-346.500	-305.698,59	-327.359,09
2 Indtægter	3.000	3.000	600,00	2.700,00
2 Udgifter, løn	-142.800	-136.700	-120.992,20	-117.554,25
2 Udgifter, øvrige drift	-214.199	-212.800	-185.306,39	-212.504,84
3 Kirkelige aktiviteter	-702.114	-654.850	-592.224,95	-587.228,65
3 Indtægter	9.000	9.000	13.731,48	8.404,00
3 Udgifter, løn	-514.564	-468.100	-443.015,65	-410.078,68
3 Udgifter, øvrige drift	-196.550	-195.750	-162.940,78	-185.553,97
4 Kirkegård	-679.767	-694.694	-700.770,26	-1.025.418,18
4 Indtægter	430.433	392.870	508.351,90	340.839,03
4 Udgifter, løn	-820.700	-778.900	-826.792,31	-788.531,38
4 Udgifter, øvrige drift	-289.500	-308.664	-382.329,85	-577.725,83
5 Præstebolig mv.	1.984	10.700	6.939,52	-50.742,20
5 Indtægter	195.000	195.000	189.890,62	300.242,14
5 Udgifter, løn	-46.016	-43.400	-39.886,14	-43.387,88
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-140.900	-143.064,96	-307.596,46
6 Administration og fællesudgifter	-249.221	-239.186	-214.902,60	-222.599,03
6 Indtægter	0	0	177,23	0,00
6 Udgifter, løn	-75.700	-75.600	-70.550,29	-71.193,63
6 Udgifter, øvrige drift	-173.521	-163.586	-144.529,54	-151.405,40
7 Finansielle poster	8.690	13.036	-1.227,98	-18.419,49
A Resultat af drift	0	0	-15.340,86	-374.954,64
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	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-15.340,86	-374.955
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
1.974.427	1.911.494	1.792.544,00	1.856.812,00	1.974.427	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.974.427	1.911.494	1.792.544,00	1.856.812,00	1.974.427	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
-190.715	-185.500	-143.319,05	-206.241,06	0	-66.816	-123.899
-20.000	-18.700	-14.891,00	-19.759,18	0	0	-20.000
-128.584	-128.600	-133.533,14	-96.796,35	3.000	-75.984	-55.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	-13.700	-13.955,40	-4.562,50	0	0	-14.700
-353.999	-346.500	-305.698,59	-327.359,09	3.000	-142.800	-214.199

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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-349.947	-309.860	-299.251,89	-264.664,21	0	-311.747	-38.200
-78.705	-97.880	-70.046,13	-101.461,43	0	-53.705	-25.000
-34.200	-30.500	-38.911,17	-30.758,89	8.000	0	-42.200
-65.600	-58.600	-60.856,31	-56.383,67	0	0	-65.600
-76.624	-73.230	-68.697,56	-79.907,53	0	-68.624	-8.000
-53.203	-51.640	-28.235,85	-30.194,93	0	-47.553	-5.650
-32.635	-31.940	-26.226,04	-22.657,99	1.000	-32.935	-700
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-702.114	-654.850	-592.224,95	-587.228,65	9.000	-514.564	-196.550

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
-614.073	-630.894	-670.295,95	-992.291,30	430.433	-770.206	-274.300
-65.694	-63.800	-30.474,31	-33.126,88	0	-50.494	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.767	-694.694	-700.770,26	-1.025.418,18	430.433	-820.700	-289.500

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	-34,95	0	0	0
-79.916	-73.400	-79.725,80	-90.589,11	84.500	-46.016	-118.400
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
81.900	84.100	86.665,32	39.881,86	110.500	0	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.984	10.700	6.939,52	-50.742,20	195.000	-46.016	-147.000

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
-17.400	-17.800	-14.646,64	-20.313,60	0	0	-17.400
-71.100	-72.200	-71.830,39	-64.673,72	0	-20.100	-51.000
-39.900	-36.700	-29.549,40	-29.269,15	0	-10.000	-29.900
-10.000	-10.000	-9.999,96	-9.999,96	0	-10.000	0
-83.965	-74.700	-86.616,21	-71.043,16	0	-35.600	-48.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-6.100	-6.100	-2.260,00	-12.990,00	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.556	-20.486	0,00	-14.309,44	0	0	-19.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.221	-239.186	-214.902,60	-222.599,03	0	-75.700	-173.521

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.690	13.036	13.035,52	10.862,94	8.690	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.263,50	-29.282,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	94.363	-94.363	0
8.690	13.036	-1.227,98	-18.419,49	103.053	-94.363	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	94.363	0	0	0	0	94.363