

# ÅRSBUDGET 2021

for Grundtvigs Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9073

CVR-nr. 23856816

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	4.122.999	4.115.814	4.111.000,00	3.931.770,00
Driftsudgifter i alt	-4.350.099	-4.115.814	-4.018.171,29	-3.707.423,64
2 Kirkebygning og sognegård	-1.019.786	-993.132	-1.052.486,06	-950.623,20
2 Indtægter	0	0	0,00	44.738,76
2 Udgifter, løn	-458.316	-432.012	-453.854,50	-426.043,89
2 Udgifter, øvrige drift	-561.470	-561.120	-598.631,56	-569.318,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.192.375	-2.129.926	-2.130.744,61	-1.874.297,73
3 Indtægter	44.000	48.000	55.874,09	46.628,25
3 Udgifter, løn	-1.787.430	-1.755.826	-1.766.194,29	-1.622.517,72
3 Udgifter, øvrige drift	-448.945	-422.100	-420.424,41	-298.408,26
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-57.200	-80.100	-73.131,09	-47.316,41
5 Indtægter	108.500	107.300	107.613,00	370.732,38
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-165.700	-187.400	-180.744,09	-418.048,79
6 Administration og fællesudgifter	-853.638	-912.656	-761.779,98	-836.226,58
6 Indtægter	0	3.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-323.304	-320.112	-313.244,08	-308.646,97
6 Udgifter, øvrige drift	-530.334	-595.544	-448.535,90	-527.579,61
7 Finansielle poster	-227.100	0	-29,55	1.040,28
A Resultat af drift	-227.100	0	92.828,71	224.346,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	227.100	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	766.187	1.322.588,00	101.230,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-616.187	-305.608,80	-1.044.728,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.016.979,20	-943.498,75
C Årets resultat	-227.100	0	1.109.807,91	-719.152
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, øvrig drift
4.122.999	4.115.814	4.111.000,00	3.931.770,00	4.122.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.122.999	4.115.814	4.111.000,00	3.931.770,00	4.122.999	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
-953.786	-953.132	-993.280,90	-903.827,58	0	-458.316	-495.470
-66.000	-40.000	-59.205,16	-46.795,62	0	0	-66.000
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
-1.019.786	-993.132	-1.052.486,06	-950.623,20	0	-458.316	-561.470

#### 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	-3.000,00	0,00	0	0	0
-867.443	-751.047	-687.217,13	-670.231,61	6.000	-724.743	-148.700
-159.828	-186.498	-154.186,09	-155.407,06	0	-85.328	-74.500
-481.054	-446.732	-412.398,81	-403.578,55	29.000	-407.654	-102.400
-226.075	-213.612	-235.831,34	-199.001,98	0	-178.230	-47.845
-160.537	-255.982	-272.440,72	-229.715,23	0	-159.537	-1.000
-211.568	-208.798	-196.526,41	-165.221,60	0	-166.868	-44.700
-84.070	-65.457	-167.344,11	-49.341,70	9.000	-65.070	-28.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.192.375	-2.129.926	-2.130.744,61	-1.874.297,73	44.000	-1.787.430	-448.945

#### 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
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

## 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
-46.600	-58.400	-57.592,37	-53.003,63	52.500	0	-99.100
-10.600	-21.700	-15.538,72	5.687,22	56.000	0	-66.600
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
-57.200	-80.100	-73.131,09	-47.316,41	108.500	0	-165.700

### 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
-139.950	-238.520	-258.482,76	-253.603,68	0	0	-139.950
-211.886	-189.083	-146.018,09	-149.009,12	0	-92.780	-119.106
-45.000	-40.050	-44.191,62	-31.050,28	0	-16.500	-28.500
-23.200	-23.200	-13.200,00	-11.863,31	0	-13.200	-10.000
-188.236	-162.908	-156.334,11	-181.170,92	0	-68.236	-120.000
-32.004	-31.912	-31.363,11	-30.833,77	0	-32.004	0
-100.584	-100.152	-98.570,29	-96.906,38	0	-100.584	0
-28.400	-40.700	-13.620,00	-16.553,96	0	0	-28.400
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-84.378	-85.131	0,00	-65.235,16	0	0	-84.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.638	-912.656	-761.779,98	-836.226,58	0	-323.304	-530.334

### 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	-29,55	-833,22	0	0	0
0	0	0,00	693,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	9.830,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.650,00	0	0	0
-227.100	0	0,00	0,00	0	-227.100	0
-227.100	0	-29,55	1.040,28	0	-227.100	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-616.187	-305.608,80	-1.044.728,75	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	-150.000	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	766.187	1.322.588,00	101.230,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.016.979,20	-943.498,75	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	227.100					227.100