

# ÅRSBUDGET 2021

for Askov Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9137

CVR-nr. 83486813

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sognekirkens virke tager udgangspunkt i folkekirkens opgave:  
Evangeliets forkyndelse og dermed gudstjenester og andre kirkelige handlinger som det centrale omdrejningspunkt.  
Sognekirkens mål er at lade den lokale, kirkelige tradition indgå i en vekselvirkning med en fornyelse, der afspejler mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.  
Sognekirkens virke udøves på følgende måder:

- gudstjenester
- undervisning/oplysning
- kirkelige handlinger
- synliggørelse af kirken gennem engagement i folkelige aktiviteter

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 3: 22.000: Fast ekstra bevilling til kirkesangere  
50.000: Pension organist og manglende løbende regulering i tidligere budgetlægning.  
11.000: Stigning trykning og omdeling af kirkeblad

Formål 4: 30.000: Entreprenøraftale med Vejen Kirke, manglende løbende regulering i tidligere budgetlægning.  
Manglende budgettering af kørsels Vejen Kirke  
6.000: Stigning i Telefon / Internet abonnementer

Formål 6: 5.000: Kursusudgifter ej tidligere budgetteret.

Ovenstående ønskes som fast bevilling (bevilget)

## Supplerende forklaringer til budgettet

\* Budgetønsker kr. 124.000,00 (bevilget)

\* Skyldigt beløb til feriefonden kr. 42.394,00 (oplyst i 2019 regnskabet)

Der arbejdes på en løsning til dækning af de negative frie midler.

På sigt når der er positiv likviditet, venter følgende:  
Budgetønsker fra Askov Menighedsråd

- \* Flagstang med gevind.
- \* Opvaskemaskine til Konfirmandhus.
- \* Præstemobil til Sidsel.
- \* Et lille kontor/ hvilested,
- \* Noder, melodibog til højskolesangbog m.m.
- \* Ekstra uddannelse til organisten

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.880.757	1.735.355	1.854.561,00	1.829.568,00
Driftsudgifter i alt	-1.880.757	-1.735.355	-2.068.590,91	-1.821.850,91
2 Kirkebygning og sognegård	-283.000	-272.831	-476.284,95	-317.229,24
2 Indtægter	0	0	52.187,50	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-2.011,56	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-283.000	-272.831	-526.460,89	-317.229,24
3 Kirkelige aktiviteter	-887.780	-826.500	-935.166,05	-760.032,06
3 Indtægter	15.000	8.600	15.200,00	14.804,00
3 Udgifter, løn	-695.350	-622.000	-679.993,25	-600.424,17
3 Udgifter, øvrige drift	-207.430	-213.100	-270.372,80	-174.411,89
4 Kirkegård	-404.149	-327.024	-428.824,45	-457.245,40
4 Indtægter	129.851	171.125	151.818,62	156.387,60
4 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.000,08	-10.000,08
4 Udgifter, øvrige drift	-524.000	-488.149	-570.642,99	-603.632,92
5 Præstebolig mv.	-57.800	-61.600	-10.727,76	-43.970,64
5 Indtægter	76.500	79.300	282.764,46	76.465,14
5 Udgifter, løn	0	-9.000	0,00	-6.260,80
5 Udgifter, øvrige drift	-134.300	-131.900	-293.492,22	-114.174,98
6 Administration og fællesudgifter	-248.028	-247.400	-218.180,04	-234.684,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-47.500,16	-50.000,16
6 Udgifter, øvrige drift	-198.028	-197.400	-170.679,88	-184.684,53
7 Finansielle poster	0	0	592,34	-8.688,88
A Resultat af drift	0	0	-214.029,91	7.717,09
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	-43.750,00	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	-43.750,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-257.779,91	7.717
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
1.880.757	1.735.355	1.854.561,00	1.829.568,00	1.880.757	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.880.757	1.735.355	1.854.561,00	1.829.568,00	1.880.757	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
-230.000	-205.600	-306.950,23	-265.040,85	0	0	-230.000
-10.000	-5.000	-132.783,36	-20.950,00	0	0	-10.000
-43.000	-62.231	-36.551,36	-31.238,39	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.000	-272.831	-476.284,95	-317.229,24	0	0	-283.000

#### 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
-1.000	-5.800	-699,90	0,00	0	0	-1.000
-697.850	-631.400	-794.512,68	-624.991,13	0	-644.350	-53.500
-63.930	-47.600	-30.945,16	-18.663,57	0	-5.000	-58.930
-23.500	-9.100	-8.991,30	-12.322,72	15.000	0	-38.500
-50.500	-39.500	-57.603,51	-45.914,07	0	0	-50.500
0	-300	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-20.306,70	-19.277,00	0	-25.000	0
-26.000	-67.800	-22.106,80	-38.363,57	0	-21.000	-5.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-887.780	-826.500	-935.166,05	-760.032,06	15.000	-695.350	-207.430

#### 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
-404.149	-327.024	-423.524,45	-457.245,40	129.851	-10.000	-524.000
0	0	-5.300,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.149	-327.024	-428.824,45	-457.245,40	129.851	-10.000	-524.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.800	-57.300	-10.727,76	-39.540,05	76.500	0	-134.300
0	-4.300	0,00	-4.094,84	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	-335,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.800	-61.600	-10.727,76	-43.970,64	76.500	0	-134.300

### 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, øvrige drift
-90.300	-102.400	-77.389,93	-89.542,77	0	-50.000	-40.300
-40.300	-52.000	-39.849,55	-47.451,90	0	0	-40.300
-10.000	-2.000	-16.589,95	-10.899,78	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.900	-37.000	-42.067,98	-40.919,76	0	0	-47.900
-26.000	-25.000	-25.955,88	-24.999,96	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-16.326,75	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.528	-29.000	0,00	-20.870,52	0	0	-28.528
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.028	-247.400	-218.180,04	-234.684,69	0	-50.000	-198.028

### 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, øvrige 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	8,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	592,34	-8.697,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	42.394	-42.394	0
0	0	592,34	-8.688,88	42.394	-42.394	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	-43.750,00	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	-43.750,00	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	42.394					42.394