

# ÅRSBUDGET 2021

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9264

CVR-nr. 59277618

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At vi er omkostningsbevidste og kan holde omkostningerne i ro vedr. driften. På anlægssiden foretages kun allermest nødvendige og strategisk planlagte investeringer.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	975.464	953.314	833.747,00	899.932,00
Driftsudgifter i alt	-995.421	-953.314	-855.355,18	-913.794,30
2 Kirkebygning og sognegård	-91.962	-131.699	-63.778,36	-93.483,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.850	-20.300	-20.099,19	-21.462,37
2 Udgifter, øvrige drift	-71.112	-111.399	-43.679,17	-72.020,96
3 Kirkelige aktiviteter	-343.457	-336.720	-302.868,26	-319.069,00
3 Indtægter	10.500	20.100	10.196,40	19.265,58
3 Udgifter, løn	-283.550	-276.400	-262.576,74	-258.419,32
3 Udgifter, øvrige drift	-70.407	-80.420	-50.487,92	-79.915,26
4 Kirkegård	-454.972	-368.623	-391.916,04	-392.577,91
4 Indtægter	80.126	143.727	139.330,49	89.707,18
4 Udgifter, løn	-402.600	-392.300	-392.457,30	-370.396,89
4 Udgifter, øvrige drift	-132.498	-120.050	-138.789,23	-111.888,20
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-105.051	-116.303	-98.792,86	-101.325,82
6 Indtægter	0	0	0,00	84,26
6 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-57.947,04	-54.922,29
6 Udgifter, øvrige drift	-50.051	-61.303	-40.845,82	-46.487,79
7 Finansielle poster	21	31	2.000,34	-7.338,24
A Resultat af drift	-19.957	0	-21.608,18	-13.862,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.957	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	-19.957	0	-21.608,18	-13.862
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
975.464	953.314	833.747,00	899.932,00	975.464	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
975.464	953.314	833.747,00	899.932,00	975.464	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
-82.100	-83.800	-59.357,50	-82.060,60	0	-20.850	-61.250
-9.862	-47.899	-4.420,86	-9.902,73	0	0	-9.862
0	0	0,00	-1.520,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.962	-131.699	-63.778,36	-93.483,33	0	-20.850	-71.112

#### 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
-276.950	-274.000	-268.061,98	-267.370,61	0	-268.550	-8.400
-11.000	-10.300	-6.912,11	-9.733,96	0	0	-11.000
-12.800	-12.320	-7.210,20	-11.945,98	4.000	0	-16.800
-15.600	-14.500	-11.467,13	-16.884,69	0	0	-15.600
0	-500	0,00	-124,80	0	0	0
-13.957	-12.600	-2.000,00	-6.520,79	0	-9.000	-4.957
-12.650	-12.000	-6.716,84	-5.988,17	6.500	-6.000	-13.150
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-343.457	-336.720	-302.868,26	-319.069,00	10.500	-283.550	-70.407

#### 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
-429.872	-346.823	-362.745,15	-380.520,37	80.126	-381.750	-128.248
-25.100	-21.800	-29.170,89	-12.057,54	0	-20.850	-4.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.972	-368.623	-391.916,04	-392.577,91	80.126	-402.600	-132.498

## 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
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
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

### 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
-3.900	-7.000	-2.545,09	-6.925,91	0	0	-3.900
-32.600	-33.500	-31.470,11	-31.582,13	0	-13.000	-19.600
-16.400	-15.800	-15.987,14	-14.869,54	0	-6.000	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.300	-44.000	-43.070,98	-43.132,09	0	-36.000	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-3.400,00	0,00	0	0	-3.000
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.851	-6.003	-2.319,54	-4.816,15	0	0	-5.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.051	-116.303	-98.792,86	-101.325,82	0	-55.000	-50.051

### 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
21	31	30,94	25,78	21	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.969,40	-7.364,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	22.358	-22.358	0
21	31	2.000,34	-7.338,24	22.379	-22.358	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	22.358	0	0	0	0	22.358