

ÅRSBUDGET 2021

for Vesterhede Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9267

CVR-nr. 66688917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2021 – bemærkninger

Vision:

Vesterhede sogn er et lille sogn med ca. 350 sognebørn, og deler derfor præst med nabosognet Hejnsvig. Ligeledes er de fleste medarbejdere og mange arrangementer og indsatsområder delt med Hejnsvig sogn. Dog har Vi i Vesterhede valgt at prioritere at have vores egen graver, som også bistår ved alle kirkelige handlinger. På den måde har vores kirke et fast ansigt udadtil, som sognebørnene både kan møde i hverdagen på kirkegården, samt under kirkelige handlinger, en tryghed vi finder vigtig og højt prioriteret.

På trods af Vesterhede sogns lille størrelse, er der et rigt kirkeliv, bl.a. pga. mange kirkegængere fra de omkringliggende sogne. Mission/forkyndelse af Bibelens sande budskab er Vesterhede sogns vigtigste opgave. For bedre at kunne nå alle aldersgrupper, har vi i samarbejde med Hejnsvig ansat en sognemedhjælper på deltid. Hun bidrager med hjælp ved vores mange tiltag, herunder; babysalmesang, Gud og pizza, mini/-konfirmander, juniorklub, lovsangsaftner, koncerter, sognedage, sogneudflugter og sorgarbejde mm.

I Vesterhede kirke vægter Vi det sociale fællesskab meget højt. Derfor er der efter alle højmesse kirkekaffe og hyggeligt samvær. Vi har det indtryk at det er højt værdsat, og at det er med til at trække folk til kirken. Vi ønsker en åben kirke, hvor der er plads til alle og hvor gudstjenesteformen er tilpasset sammensætningen i menigheden. For i højere grad at gøre vores kirke til en del af sognet, vægter vi vores sognedage og sogneudflugt højt. Her prøver vi at flytte arrangementerne ud af kirkerummet, for derved at mødes med dem der ikke bruger kirken så meget i hverdagen.

Vi er bevidste og stolte omkring Vores kirke og dens kulturarv, og ønsker at værne om den. Vi prioriterer højt at folk møder en præsentabel kirkebygning og en velpasset kirkegård. Ligeledes forstår Vi vigtigheden af kirkens funktion i forhold til kirkebogsførelse såsom dåb, vielse og begravelse.

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2020. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet i budgettet.

Lønninger:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2020. Lønudgifter er tillagt 1% lønstigning. Samlede forventede udgifter til løn er kr. 708.435, heraf kr. 303.645 for lånt personale fra Hejnsvig kirke.

Ligningsbeløb:

Ligning for 2021 er beregnet som følger:

Samlet ramme for ordinær drift (inkl. renter)	846.909
<u>Ligningsmidler til afdrag</u>	<u>67.500</u>
Samlet ligning til drift og anlæg	914.409

Resultat:

Forventet resultat er balance mellem indtægter og udgifter.

Formål 4 – Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 2. marts 2020.

Anlæg

I 2021 ønsker menighedsrådet, at reparere taget på kirken og projektet forventes at koste kr. 1.350.000 kr. (prisoverslag udarbejdet af arkitekt). Anlægget finansieres af et nyt lån i Stiftet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	846.909	918.706	883.990,00	820.230,55
Driftsudgifter i alt	-846.909	-918.706	-827.252,56	-908.720,32
2 Kirkebygning og sognegård	-95.900	-121.037	-112.568,86	-116.214,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.879	-38.068	-38.840,92	-36.135,38
2 Udgifter, øvrige drift	-57.021	-82.969	-73.727,94	-80.079,37
3 Kirkelige aktiviteter	-403.791	-409.647	-393.607,52	-402.458,36
3 Indtægter	0	9.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-355.127	-347.183	-336.099,71	-342.926,56
3 Udgifter, øvrige drift	-48.664	-71.464	-57.507,81	-59.531,80
4 Kirkegård	-261.709	-305.125	-248.816,32	-298.416,84
4 Indtægter	87.676	54.924	105.300,96	57.015,37
4 Udgifter, løn	-279.929	-274.093	-223.131,98	-205.606,52
4 Udgifter, øvrige drift	-69.456	-85.956	-130.985,30	-149.825,69
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	-72.029	-75.658	-66.621,66	-67.948,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-31.907,10	-31.422,10
6 Udgifter, øvrige drift	-42.029	-45.658	-34.714,56	-36.526,03
7 Finansielle poster	-13.480	-7.239	-5.638,20	-23.682,24
A Resultat af drift	0	0	56.737,44	-88.489,77
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))	67.500	321.327	117.526,00	117.526,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.350.000	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	-1.282.500	321.327	117.526,00	117.526,00
C Årets resultat	-1.282.500	321.327	174.263,44	29.036
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.282.500	321.327		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	1.350.000	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	67.500	321.327		
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)	1.282.500	-321.327		
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
846.909	918.706	883.990,00	820.230,55	846.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
846.909	918.706	883.990,00	820.230,55	846.909	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
-87.900	-116.037	-109.664,11	-161.809,25	0	-38.879	-49.021
-8.000	-5.000	-2.904,75	45.594,50	0	0	-8.000
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
-95.900	-121.037	-112.568,86	-116.214,75	0	-38.879	-57.021

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	-54,00	-210,05	0	0	0
-288.152	-286.285	-274.216,11	-286.031,82	0	-273.888	-14.264
-17.361	-14.200	-24.234,92	-13.800,00	0	-11.961	-5.400
-71.278	-76.662	-67.545,25	-75.788,49	0	-67.778	-3.500
-23.500	-24.500	-22.479,00	-21.628,00	0	0	-23.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-1.000	-1.000
-1.500	-6.000	-5.078,24	-5.000,00	0	-500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.791	-409.647	-393.607,52	-402.458,36	0	-355.127	-48.664

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
-249.837	-293.415	-226.976,29	-288.455,40	87.676	-272.153	-65.360
-11.872	-11.710	-21.840,03	-9.961,44	0	-7.776	-4.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.709	-305.125	-248.816,32	-298.416,84	87.676	-279.929	-69.456

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
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
0	0	-645,81	-583,77	0	0	0
-23.500	-23.500	-21.502,60	-21.641,35	0	-10.000	-13.500
-3.900	-3.900	-5.817,75	-3.847,75	0	0	-3.900
-3.700	-3.700	-4.161,00	-4.153,00	0	0	-3.700
-33.700	-33.700	-34.494,50	-31.591,43	0	-20.000	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	-3.300	0,00	-2.600,23	0	0	0
-4.229	-4.558	0,00	-3.530,60	0	0	-4.229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.029	-75.658	-66.621,66	-67.948,13	0	-30.000	-42.029

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
-13.500	-7.269	-10.236,80	-13.174,94	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-104,04	-3,67	0	0	0
20	30	45,22	16,43	20	0	0
0	0	0,00	25,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.657,42	-10.545,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.480	-7.239	-5.638,20	-23.682,24	20	0	-13.500

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
-1.350.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.350.000
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	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
67.500	321.327	117.526,00	117.526,00	67.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.282.500	321.327	117.526,00	117.526,00	67.500	0	-1.350.000

