

ÅRSBUDGET 2021

for Veerst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8933

CVR-nr. 37699616

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkerne skal være folkets kirke, hvor der er højt til loftet og tærsklen er lav.

Et naturligt kristent fællesskab for alle i sognene.

KONKRETE MÅL:

Vi ønsker at menigheden føler ejerskab for kirkerne.

Det vil vi opnå ved at involvere jer og derved i fællesskab gode oplevelser i kirkerne .

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budgetteret med underskud da det er som udgangs punkt ikke mulig at holde det inden for udmeldingen .'

Der skal ikke gå noget i stykker eller lavers noget kirkeligt arbejde hvis vi må holde os til det oprindelige udmeldte budgetbidrag.

Der er bla. aftalt mere diagoni i samarbejde med Bække .

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	800.521	792.253	851.926,00	782.748,00
Driftsudgifter i alt	-800.521	-792.253	-896.657,60	-797.097,05
2 Kirkebygning og sognegård	-140.500	-117.476	-269.526,38	-118.125,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.400	-30.000	-34.810,31	-33.013,29
2 Udgifter, øvrige drift	-110.100	-87.476	-234.716,07	-85.111,97
3 Kirkelige aktiviteter	-327.589	-311.300	-356.714,36	-314.725,30
3 Indtægter	2.000	0	2.131,33	2.303,46
3 Udgifter, løn	-238.140	-235.300	-277.505,46	-243.464,37
3 Udgifter, øvrige drift	-91.449	-76.000	-81.340,23	-73.564,39
4 Kirkegård	-243.227	-286.604	-191.310,96	-251.181,33
4 Indtægter	92.133	78.949	108.565,46	130.641,59
4 Udgifter, løn	-221.760	-219.000	-245.228,40	-221.188,85
4 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-146.553	-54.648,02	-160.634,07
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	-103.950	-98.225	-79.105,90	-105.882,53
6 Indtægter	1.500	1.500	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.000	-48.000	-40.029,04	-53.190,34
6 Udgifter, øvrige drift	-57.450	-51.725	-39.076,86	-52.692,19
7 Finansielle poster	14.745	21.352	0,00	-7.182,63
A Resultat af drift	0	0	-44.731,60	-14.349,05
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	-44.731,60	-14.349
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
800.521	792.253	851.926,00	782.748,00	800.521	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800.521	792.253	851.926,00	782.748,00	800.521	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
-5.250	-4.776	-348,95	-4.594,20	0	0	-5.250
-122.100	-82.700	-219.070,63	-91.189,34	0	-30.400	-91.700
-13.150	-30.000	-50.106,80	-22.341,72	0	0	-13.150
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
-140.500	-117.476	-269.526,38	-118.125,26	0	-30.400	-110.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-218.489	-210.800	-265.840,14	-232.584,75	0	-196.340	-22.149
-30.950	-26.750	-23.286,22	-18.345,42	0	-18.750	-12.200
-5.500	-7.500	-979,53	-8.759,33	2.000	0	-7.500
-47.800	-42.800	-45.539,61	-33.779,59	0	-4.300	-43.500
-16.700	-15.500	-13.292,14	-13.145,41	0	-12.500	-4.200
-6.250	-6.250	-5.799,82	-5.704,13	0	-6.250	0
-1.900	-1.700	-1.976,90	-2.406,67	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.589	-311.300	-356.714,36	-314.725,30	2.000	-238.140	-91.449

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
-237.147	-280.604	-184.348,94	-244.501,10	92.133	-215.680	-113.600
-6.080	-6.000	-6.962,02	-6.602,73	0	-6.080	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-77,50	0	0	0
-243.227	-286.604	-191.310,96	-251.181,33	92.133	-221.760	-113.600

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
0	-1.600	0,00	-5.349,56	0	0	0
-38.550	-37.100	-31.626,09	-36.856,52	1.500	-12.000	-28.050
-17.000	-7.200	-8.862,69	-9.654,06	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.400	-46.325	-38.617,12	-51.022,39	0	-36.000	-10.400
-2.000	-6.000	0,00	-3.000,00	0	0	-2.000
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
-103.950	-98.225	-79.105,90	-105.882,53	1.500	-48.000	-57.450

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.l (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	-47,44	0	0	0
14.745	21.352	0,00	881,00	14.745	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.016,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	11.371	-11.371	0
14.745	21.352	0,00	-7.182,63	26.116	-11.371	0

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	11.371					11.371