

ÅRSBUDGET 2021

for Ølgod Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8871

CVR-nr. 62769513

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet agter at opretholde den nuværende drift herunder at fortsætte med de nu helt almindelige aktiviteter, såsom minikonfirmander, som afsluttes med spaghettigudstjeneste. Voksenkor, babysalmesang, ældregudstjeneste, gudstjeneste for udviklingshæmmede og demente, champagne gudstjeneste - nytårsaftensdag. Cykelgudstjeneste i samarbejde med Strellev Menighedsråd. Vi afholder ældreudflugt, påske fællesspisning, varme hveder, kirkekaffe serveret i kirken 3. søndag i mdr. Fyraftenskoncerter hver torsdag 16.30-17.00 i november mdr. Der afholdes ca. 4 koncerter i løbet af året. Ølgod kirke er tilmeldt vejkirke.

Vi deltager i ferielejer for værdige trængende familie - vi forventer, at vi stille og roligt vil få provstiets menighedsråd med, forventer at afholde info møde/møder i 2021.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore ønsker over de næste år til kirkegården - er ønsker der bl. a. skal fremme et bedre og sikre arbejdsmiljø for vore medarbejder på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der skal budgetteres med en driftsramme til præstegården kr. 0 på formål 51 og 52.

Rønnevænget 30 er solgt i september 2020.

Der afholdes evt. møde om nyt præstegårdsbudget.

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Tag- og varmepumpe Bejsnap kirke kr. 1.500.000.

Der kan søges om bevilling af midler af anlægspuljen til følgende projekt, når projektet er klar til godkendelse:

Forundersøgelser til indvendig renovering af Ølgod kirke kr. 300.000.

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projekterne.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.880.300	3.791.000	4.117.754,96	3.980.300,00
Driftsudgifter i alt	-3.880.300	-3.747.000	-5.102.775,98	-4.291.533,09
2 Kirkebygning og sognegård	-463.744	-612.170	-876.187,78	-672.871,80
2 Indtægter	50.000	50.000	66.291,00	50.000,00
2 Udgifter, løn	-254.325	-342.570	-182.398,81	-105.830,43
2 Udgifter, øvrige drift	-259.419	-319.600	-760.079,97	-617.041,37
3 Kirkelige aktiviteter	-1.381.980	-1.271.520	-1.403.503,59	-1.327.360,91
3 Indtægter	2.400	1.800	9.557,65	13.513,69
3 Udgifter, løn	-1.094.380	-974.920	-1.061.617,16	-1.031.304,75
3 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-298.400	-351.444,08	-309.569,85
4 Kirkegård	-1.553.108	-1.181.136	-2.154.697,74	-1.509.303,20
4 Indtægter	1.449.500	1.553.400	1.354.071,18	1.345.111,60
4 Udgifter, løn	-2.367.175	-2.137.110	-2.316.721,63	-1.931.536,99
4 Udgifter, øvrige drift	-635.433	-597.426	-1.192.047,29	-922.877,81
5 Præstebolig mv.	0	0	-160.342,59	-58.545,82
5 Indtægter	57.400	138.400	48.150,00	98.017,43
5 Udgifter, løn	-7.420	0	-30.798,83	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-49.980	-138.400	-177.693,76	-156.563,25
6 Administration og fællesudgifter	-480.868	-682.874	-503.651,03	-660.360,66
6 Indtægter	0	0	0,00	750,00
6 Udgifter, løn	-191.400	-434.824	-223.436,63	-473.103,13
6 Udgifter, øvrige drift	-289.468	-248.050	-280.214,40	-188.007,53
7 Finansielle poster	-600	700	-4.393,25	-63.090,70
A Resultat af drift	0	44.000	-985.021,02	-311.233,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-44.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-179,06
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	-274.749,14	-4.462.325,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-304.277,08	-84.150,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-579.026,22	-4.546.654,47
C Årets resultat	0	44.000	-1.564.047,24	-4.857.888
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
3.880.300	3.791.000	3.975.000,00	3.980.300,00	3.880.300	0	0
0	0	142.754,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.880.300	3.791.000	4.117.754,96	3.980.300,00	3.880.300	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
-285.710	-448.400	-138.879,60	-213.690,44	50.000	-178.210	-157.500
-31.600	-60.000	-171.654,17	-459.181,36	0	0	-31.600
-146.434	-103.770	-465.449,10	0,00	0	-76.115	-70.319
0	0	-98.381,91	0,00	0	0	0
0	0	-1.823,00	0,00	0	0	0
-463.744	-612.170	-876.187,78	-672.871,80	50.000	-254.325	-259.419

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
-878.880	-794.670	-849.149,98	-819.722,02	2.400	-723.580	-157.700
-191.650	-176.350	-172.807,14	-145.684,96	0	-79.750	-111.900
-144.800	-171.800	-85.168,90	-106.627,81	0	-144.800	0
-16.600	-9.000	-34.895,00	-9.045,00	0	0	-16.600
-101.850	-45.000	-189.674,22	-190.190,15	0	-101.250	-600
-31.200	-57.700	-62.680,38	-54.090,97	0	-30.000	-1.200
-15.000	-15.000	-7.327,97	0,00	0	-15.000	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-1.381.980	-1.271.520	-1.403.503,59	-1.327.360,91	2.400	-1.094.380	-290.000

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
-1.434.763	-1.136.986	-2.021.558,44	-1.387.876,38	1.348.500	-2.197.830	-585.433
-169.345	-144.150	-184.117,11	-195.456,01	50.000	-169.345	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.000	100.000	50.977,81	74.029,19	51.000	0	0
-1.553.108	-1.181.136	-2.154.697,74	-1.509.303,20	1.449.500	-2.367.175	-635.433

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	-68.668,38	-18.003,25	57.400	-7.420	-49.980
0	0	-50.718,49	-40.029,63	0	0	0
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.723,20	0,00	0	0	0
0	0	-4.732,52	-512,94	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	-160.342,59	-58.545,82	57.400	-7.420	-49.980

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
-30.668	-3.500	-85.325,39	-47.031,73	0	0	-30.668
-92.304	-76.428	-107.133,50	-46.218,06	0	-42.704	-49.600
-69.380	-325.080	-79.820,30	-266.653,44	0	-14.580	-54.800
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-84.716	-83.066	-91.327,42	-160.292,25	0	-13.116	-71.600
-55.500	-49.500	0,00	0,00	0	-55.500	0
-55.500	-49.500	-114.941,92	-91.043,94	0	-55.500	0
-30.000	-30.000	-10.102,50	-5.400,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.800	-55.800	-15.000,00	-43.721,24	0	0	-52.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.868	-682.874	-503.651,03	-660.360,66	0	-191.400	-289.468

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
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
400	700	666,32	555,24	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.059,57	-63.645,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	362.707	-362.707	0
-600	700	-4.393,25	-63.090,70	363.107	-362.707	-1.000

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	-274.749,14	-4.462.325,41	0	0	0
0	0	-304.277,08	-84.150,00	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	-179,06	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	-579.026,22	-4.546.654,47	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	362.707	0	0	0	0	362.707