

ÅRSBUDGET 2021

for Aal Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9291

CVR-nr. 17345419

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde på at inddrage menigheden mere i det, at være kirke. Derfor vil vi arbejde med at skabe rum for, at menigheden ikke blot er tilskuere, men også er deltagere og medinddrages i beslutninger, samt inviteres til at komme med forslag, og således være med til at forme vores kirke. Vi arbejder videre med de igangsatte initiativer og udvikler på dem, så de forankres i vores hverdag: -

- Korsamarbejde med skolen -
- Minikonfirmander / børnegudstjenester -
- Arbejde med udviklingsplanerne for Børsmose og Aal kirkegårde -
- Arbejde for at være en rummelig arbejdsplads - Familiegudstjeneste -
- Udpege personer til at komme med forslag til, hvad gudstjenesten skal indeholde, salmer, øvrigt - Højskoleformiddage / Børsmose højskoledage -
- Hvordan inddrager vi andre/flere med? -
- Udvælge personer til udvalg -
- Babysalmesang -
- Inddrage forældre, søskende og bedsteforældre -
- Give ansvar for opgaver efter babysalmesang -
- Kirkeblad - Sognet skriver selv -
- Gravstedsetik -
- Idegruppe med segmentblanding -
- Samarbejde med spejderne -
- Samarbejde med Samuelsgården -
- Menighedsmøde -
- 4 lokalpersoner i panel med hver deres bud på forventninger til kirken -
- Inviter ledere af lokale institutioner/foreninger til ½ times drøftelse med menighedsrådet - Litteratur/studiekreds -
- Læs bog og find tema til en gudstjeneste - Kirkerundtur på cykel

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke henlagt midler i anlægspuljen til forlængelse af sti mellem kirke og sognehus kr. 50.000. Der kan søges om brug af disponibel anlægsopsparing, som henstår i kirkekassen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.805.600	2.825.800	2.905.500,00	2.871.375,00
Driftsudgifter i alt	-2.695.600	-2.801.800	-2.553.617,52	-3.027.046,12
2 Kirkebygning og sognegård	-486.140	-521.330	-518.481,42	-551.049,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-166.290	-168.850	-161.071,62	-119.117,84
2 Udgifter, øvrige drift	-319.850	-352.480	-357.409,80	-431.931,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.050.670	-1.058.880	-925.472,32	-1.048.295,78
3 Indtægter	5.000	14.700	19.547,83	15.026,90
3 Udgifter, løn	-879.200	-898.100	-796.221,40	-882.669,26
3 Udgifter, øvrige drift	-176.470	-175.480	-148.798,75	-180.653,42
4 Kirkegård	-878.190	-931.380	-828.058,58	-1.079.554,89
4 Indtægter	649.900	634.900	622.240,24	562.560,84
4 Udgifter, løn	-1.087.970	-1.111.850	-1.103.693,58	-1.156.962,81
4 Udgifter, øvrige drift	-440.120	-454.430	-346.605,24	-485.152,92
5 Præstebolig mv.	-10.100	-21.000	-47.714,70	-101.463,33
5 Indtægter	63.500	64.000	63.501,12	57.642,00
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-13.457,99	-21.027,93
5 Udgifter, øvrige drift	-58.600	-70.000	-97.757,83	-138.077,40
6 Administration og fællesudgifter	-267.800	-269.710	-237.571,93	-230.232,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.640	-69.800	-65.741,16	-50.987,53
6 Udgifter, øvrige drift	-199.160	-199.910	-171.830,77	-179.244,85
7 Finansielle poster	-2.700	500	3.681,43	-16.450,25
A Resultat af drift	110.000	24.000	351.882,48	-155.671,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-110.000	-24.000		
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	107.368,38
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-31.250,00	-274.267,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-411.603,02	-368.062,42
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-442.853,02	-534.961,57
C Årets resultat	110.000	24.000	-90.970,54	-690.633
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
2.805.600	2.825.800	2.905.500,00	2.838.000,00	2.805.600	0	0
0	0	0,00	33.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.805.600	2.825.800	2.905.500,00	2.871.375,00	2.805.600	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
-325.950	-353.080	-240.041,37	-312.241,92	0	-136.340	-189.610
-22.100	-30.000	-51.123,77	-90.099,51	0	0	-22.100
-138.090	-138.250	-227.316,28	-148.708,06	0	-29.950	-108.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.140	-521.330	-518.481,42	-551.049,49	0	-166.290	-319.850

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
-826.626	-826.346	-743.262,44	-820.844,27	0	-765.176	-61.450
-26.800	-56.000	-31.309,10	-71.586,90	0	0	-26.800
-49.900	-41.580	-24.129,45	-9.441,78	5.000	-29.320	-25.580
-55.600	-56.560	-46.068,51	-57.308,10	0	-18.640	-36.960
-19.536	-15.716	-27.163,96	-24.349,47	0	-8.761	-10.775
-42.108	-36.478	-43.791,89	-58.071,01	0	-37.303	-4.805
-28.900	-25.000	-8.546,97	-5.494,25	0	-20.000	-8.900
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.050.670	-1.058.880	-925.472,32	-1.048.295,78	5.000	-879.200	-176.470

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
-766.640	-748.670	-732.636,89	-982.897,55	649.900	-1.004.760	-411.780
-111.550	-182.710	-95.421,70	-96.657,34	0	-83.210	-28.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,01	0,00	0	0	0
-878.190	-931.380	-828.058,58	-1.079.554,89	649.900	-1.087.970	-440.120

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
-10.100	-21.000	-47.714,70	-101.463,33	63.500	-15.000	-58.600
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
-10.100	-21.000	-47.714,70	-101.463,33	63.500	-15.000	-58.600

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
-15.834	-2.000	-2.950,36	640,46	0	0	-15.834
-51.766	-72.500	-48.611,74	-72.628,08	0	-18.000	-33.766
-36.900	-33.300	-50.851,50	-41.270,63	0	-10.000	-26.900
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-71.900	-69.950	-70.584,73	-66.615,22	0	-12.000	-59.900
-9.400	-9.980	-2.304,51	-11.750,00	0	-9.320	-80
-9.400	-9.980	-23.460,19	0,00	0	-9.320	-80
-23.900	-11.500	-23.808,90	-7.395,67	0	0	-23.900
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-38.700	-40.500	-15.000,00	-31.213,24	0	0	-38.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.800	-269.710	-237.571,93	-230.232,38	0	-68.640	-199.160

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
-3.000	0	-365,58	-7,61	0	0	-3.000
300	500	489,52	804,09	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.557,49	-17.246,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	145.511	-145.511	0
-2.700	500	3.681,43	-16.450,25	145.811	-145.511	-3.000

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	-31.250,00	-274.267,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-411.603,02	-368.062,42	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	107.368,38	0	0	0
0	0	-442.853,02	-534.961,57	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	145.511					145.511