

ÅRSBUDGET 2021

for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9317

CVR-nr. 25184513

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi satser på at være synlige, tage del i fællesskabet og være en aktiv del af det samlede kulturelle og initiativrige samfund i Idom-Råsted, ligesom vi gerne vil udbrede kendskabet til vore aktiviteter ud over sognegrænserne.

Vi samarbejder med øvrige foreninger omkring bl.a. foredrag, koncerter og fastelavsgudstjenester i Plexus samt som aktive deltagere i landasbylaboratoriet og Bienalen. Vi afholder skærtorsdags spisning, Højskoledag, inviterer på udflugt for de ældre, afholder babysalmesang og minikonfirmand undervisning i kirken og har et godt samarbejde med skolen.

vi prioriterer at udbrede musiklivet bl.a ved organistens månedlige gratis "nedtoningskoncerter" i kirken og især ved korarbejdet, hvor børn og unge får en grundlæggende musikuddannelse og "kirkedannelse", idet de deltager ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger, undtaget begravelser, i årets løb. Kormedlemmerne får løn for deltagelsen, så det også fungerer som et fritidsjob.

Alle disse aktiviteter afspejles i bugettet med udgifter til kirkelige aktiviteter.

Vores vision er : Kirken er lige for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Alt efter hvordan vi kommer ud med bygning af graver faciliteter og betaling af feriepengeforpligtigelse osv i 2020.

Håber vi at vi kan komme videre med at få tilgængelige og adgangsvenlige forhold til begge vore kirker og urnegravsted ved idom kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.656.679	1.675.151	1.681.000,08	1.741.483,08
Driftsudgifter i alt	-1.744.779	-1.617.151	-1.663.635,40	-1.703.861,00
2 Kirkebygning og sognegård	-247.800	-257.800	-254.248,33	-448.897,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.800	-62.800	-55.803,14	-55.129,26
2 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-195.000	-198.445,19	-393.768,33
3 Kirkelige aktiviteter	-661.300	-669.300	-629.152,62	-628.222,79
3 Indtægter	0	5.000	7.200,00	5.400,00
3 Udgifter, løn	-521.800	-526.800	-487.499,21	-482.543,52
3 Udgifter, øvrige drift	-139.500	-147.500	-148.853,41	-151.079,27
4 Kirkegård	-529.026	-463.600	-459.614,30	-420.038,92
4 Indtægter	134.000	202.000	187.076,84	251.873,04
4 Udgifter, løn	-450.600	-450.600	-450.238,79	-441.399,11
4 Udgifter, øvrige drift	-212.426	-215.000	-196.452,35	-230.512,85
5 Præstebolig mv.	-76.300	-81.300	-142.261,77	-79.177,74
5 Indtægter	73.000	73.000	73.425,20	72.340,22
5 Udgifter, løn	-69.300	-69.300	-64.457,95	-65.876,49
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-85.000	-151.229,02	-85.641,47
6 Administration og fællesudgifter	-142.253	-145.151	-168.853,01	-126.698,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-34.254,50	-32.857,35
6 Udgifter, øvrige drift	-109.253	-112.151	-134.598,51	-93.841,06
7 Finansielle poster	-88.100	0	-9.505,37	-825,55
A Resultat af drift	-88.100	58.000	17.364,68	37.622,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	88.100	42.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.000.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	0,00	37.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	37.500,00
C Årets resultat	-88.100	58.000	17.364,68	75.122
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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, øvrige drift
1.656.679	1.675.151	1.651.000,08	1.741.483,08	1.656.679	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.656.679	1.675.151	1.681.000,08	1.741.483,08	1.656.679	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
-172.800	-182.800	-187.621,85	-379.166,67	0	-27.800	-145.000
-15.000	-15.000	-19.322,96	-12.971,25	0	0	-15.000
-46.500	-46.500	-33.740,42	-43.196,57	0	-21.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-13.563,10	-13.563,10	0	-13.500	0
-247.800	-257.800	-254.248,33	-448.897,59	0	-62.800	-185.000

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, øvrige drift
0	0	-144,45	0,00	0	0	0
-250.960	-250.960	-264.109,19	-237.505,25	0	-215.960	-35.000
-53.160	-58.160	-37.244,84	-42.551,46	0	-28.160	-25.000
-30.000	-25.000	-28.222,65	-29.535,15	0	0	-30.000
-18.000	-17.000	-24.030,92	-16.357,53	0	0	-18.000
-217.000	-229.000	-219.715,36	-232.220,36	0	-206.000	-11.000
-63.680	-63.680	-43.897,73	-62.153,88	0	-51.680	-12.000
-28.000	-25.000	-11.287,48	-7.399,16	0	-20.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-661.300	-669.300	-629.152,62	-628.222,79	0	-521.800	-139.500

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
-516.026	-450.600	-455.265,10	-408.833,13	132.000	-450.600	-197.426
-13.000	-13.000	-4.349,20	-11.205,79	2.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.026	-463.600	-459.614,30	-420.038,92	134.000	-450.600	-212.426

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
-76.300	-81.300	-142.261,77	-79.177,74	73.000	-69.300	-80.000
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
-76.300	-81.300	-142.261,77	-79.177,74	73.000	-69.300	-80.000

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
-26.000	-26.000	-33.945,73	-26.546,91	0	0	-26.000
-18.817	-20.715	-28.373,11	-24.729,25	0	0	-18.817
-15.000	-15.000	-21.576,17	-14.720,03	0	0	-15.000
-6.000	-6.000	-11.502,00	-2.920,20	0	-3.000	-3.000
-49.000	-49.000	-53.006,00	-49.070,80	0	-30.000	-19.000
0	0	-20.000,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-120,70	0	0	-10.000
-7.000	-8.000	-450,00	-400,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.436	-10.436	0,00	-8.190,52	0	0	-10.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.253	-145.151	-168.853,01	-126.698,41	0	-33.000	-109.253

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	-375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-91,10	0,00	0	0	0
0	0	1.413,88	1.131,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.828,15	-1.581,65	0	0	0
-88.100	0	0,00	0,00	0	-88.100	0
-88.100	0	-9.505,37	-825,55	0	-88.100	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	-1.000.000	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	1.000.000	0,00	37.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	37.500,00	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	88.100					88.100