

ÅRSBUDGET 2021

for Glim Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7209

CVR-nr. 33590415

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe vækst og gode rammer for et aktivt menighedsarbejde.
Igennem en mere grøn og miljøvenlig kirke og kirkegård skabe tryghed og trivsel for menighed og medarbejdere.
Sætte mere kant på kirke og kirkeliv i Glim ved at fortsætte omlægningen af gravsteder.
Menighedsrådet ønsker at Glim Kirke og kirkegård skal fremstå i velvedligeholdet stand.
Således at menigheden kan nyde at komme der.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker fortsat at gøre Glim Kirke og Kirkegård til en flot og smuk kirkegård til glæde for sognebørn og kirkegængere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forventet betaling til Lønmodtagernes Feriemidler kr. 48.894 forventes finansieret via provstiet, med henvisning til brev fra Lejre Provsti af 3/4-2020:

Provstiudvalget har besluttet, at driftsrammen for 2021 for de enkelte kasser vil være uændret i forhold til 2020. Grunden til denne beslutning er (bla.) at der skal afsættes midler til skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler.

Menighedsrådet forudsætter således, at denne udgift til feriemidlerne betales 100% af/via provstiet.

Menighedsrådet budgetterer derfor med et underskud på kr. 13.600, der tages fra de frie midler, med mindre provstiet bevilger kr. 30.000 som ansøgt til delvis at dække lønforhøjelse til graver.

Menighedsrådet noterer sig, at deres anlægsønsker (kr. 75.000 til rep. af kirkeuret og kr. 32.000 til vedligh. af kirkebænkene og graverbygningen) er imødekommet, mens et ønske om øget driftstillæg (ifm. nødvendig lønstigning til graver kr. 30.000) ikke blev imødekommet. Menighedsrådet forventer derfor et træk på min. kr. 13.600 på de frie midler i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	915.358	923.753	953.149,75	963.000,00
Driftsudgifter i alt	-977.852	-920.795	-988.510,11	-1.006.056,02
2 Kirkebygning og sognegård	-234.610	-168.450	-150.811,22	-196.663,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-91.810	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-142.800	-168.450	-150.811,22	-196.663,48
3 Kirkelige aktiviteter	-212.357	-163.794	-198.665,93	-154.472,43
3 Indtægter	4.100	25.000	4.100,00	31.860,00
3 Udgifter, løn	-128.957	-135.184	-99.159,10	-67.146,59
3 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-53.610	-103.606,83	-119.185,84
4 Kirkegård	-287.172	-315.649	-428.973,01	-320.173,50
4 Indtægter	153.055	150.723	142.485,49	151.735,47
4 Udgifter, løn	-275.427	-319.872	-364.511,31	-329.215,96
4 Udgifter, øvrige drift	-164.800	-146.500	-206.947,19	-142.693,01
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	-186.972	-262.182	-187.699,84	-309.275,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.472	-93.024	-89.537,33	-165.911,49
6 Udgifter, øvrige drift	-111.500	-169.158	-98.162,51	-143.364,22
7 Finansielle poster	-56.741	-10.720	-22.360,11	-25.470,90
A Resultat af drift	-62.494	2.958	-35.360,36	-43.056,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	13.600	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-48.894	2.958		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	0	-101.948,15	-80.801,84
Kirkegård ((83)+(84))	-32.000	-300.000	-171.560,72	-123.816,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	554.750	747.750	721.258,87	652.367,84
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	447.750	447.750	447.750,00	447.750,00
C Årets resultat	385.256	450.708	412.389,64	404.694
E Heraf til balanceposter (=C-A)	447.750	447.750		
+ 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	447.750	447.750		
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)	-447.750	-447.750		
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
915.358	923.753	916.470,00	963.000,00	915.358	0	0
0	0	36.679,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
915.358	923.753	953.149,75	963.000,00	915.358	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
-177.405	-158.550	-139.012,94	-184.835,77	0	-45.905	-131.500
0	-5.500	0,00	-7.577,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.205	-4.400	-11.798,28	-4.250,28	0	-45.905	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.610	-168.450	-150.811,22	-196.663,48	0	-91.810	-142.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.257	-68.534	-76.145,78	-66.274,93	0	-78.957	-23.300
-1.500	0	-1.459,95	0,00	0	0	-1.500
0	-3.500	0,00	-3.437,70	0	0	0
-13.600	-15.600	-13.595,11	-18.894,20	0	0	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-76.160	-107.465,09	-65.865,60	4.100	-50.000	-49.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.357	-163.794	-198.665,93	-154.472,43	4.100	-128.957	-87.500

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, øvrig drift
-302.172	-330.739	-443.019,94	-335.443,23	138.055	-275.427	-164.800
15.000	15.090	14.046,93	15.269,73	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.172	-315.649	-428.973,01	-320.173,50	153.055	-275.427	-164.800

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, øvrige 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, øvrige drift
-36.352	-75.684	-57.852,35	-75.666,23	0	-22.952	-13.400
-46.900	-48.850	-20.155,83	-25.263,41	0	-40.400	-6.500
-11.850	-35.400	-15.861,80	-39.128,15	0	-5.050	-6.800
-1.500	-1.508	-24.031,29	-78.765,15	0	0	-1.500
-77.370	-78.040	-69.798,57	-71.166,63	0	-7.070	-70.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-10.029,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-12.700	0,00	-9.256,96	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.972	-262.182	-187.699,84	-309.275,71	0	-75.472	-111.500

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, øvrige drift
-3.358	-11.753	-18.469,69	-25.185,94	0	0	-3.358
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6	0	-5,88	0,00	0	0	-6
0	0	0,00	0,00	0	0	0
517	1.033	1.033,32	1.033,32	517	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.917,86	-1.318,28	0	0	-5.000
-48.894	0	0,00	0,00	0	-48.894	0
-56.741	-10.720	-22.360,11	-25.470,90	517	-48.894	-8.364

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
-75.000	0	0,00	-55.375,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-101.948,15	-25.426,84	0	0	0
-32.000	-300.000	-171.560,72	-123.816,00	0	0	-32.000
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
554.750	747.750	721.258,87	652.367,84	554.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
447.750	447.750	447.750,00	447.750,00	554.750	0	-107.000

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	48.894					48.894