

ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Omme Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7979

CVR-nr. 38250728

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2021 – bemærkninger

Visioner for Sdr. Omme Kirke

Kirken har i 2020 haft en større udskiftning af personale og derfor er det vores vision, at skabe et solidt arbejdsmiljø for både personalegruppen og menighedsrådet. 2020 er valgår og der bliver tale om en omfattende udskiftning af menighedsrådet. En særlig indsats på dette område er derfor prioriteret højt.

I forbindelse med udskiftning af personalet, har vi indsat en kirke- og kulturmedarbejder. Stillingen er ny ved kirken og er tænkt ind i organisationen som en aktiv og samlende del af kirkens visioner.

Vores visioner om kirkens liv er:

- ❖ At skabe en arbejdsplads med gode arbejdsbetingelser for alle og med gode muligheder for faglig udvikling
- ❖ At synliggøre kirken i størst muligt omfang ved en bred kontakt til menigheden, på Facebook og Instagram, ved øget annoncering i den lokale avis, samt ved ophæng af plakater i byen
- ❖ At skabe fornyet aktiviteter, ud over kirkens kerneopgaver
- ❖ At øge den frivillige indsats i og omkring kirken, både for at få faktiske opgaver løst, men også for at forankre kirken som kulturinstitution i lokalsamfundet
- ❖ At bibeholde vores voksenkor og skabe plads til et børnekor

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2020 samt regnskab for 2019. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet i tallene.

Driftsudgifter er indeksreguleret med 1%.

Løn:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2020 samt reguleringer efter lønforhandling i september. Lønudgifter er tillagt 1% lønstigning. De samlede lønudgifter i 2021 er kr. 1.613.072 (jf. bilag 4).

Ligningsbeløb:

Drift

Samlet ramme for ordinær drift	1.822.850
Renter (udgift-indtægt)	80.700
Samlet ligning til drift	1.903.550

Anlæg:

Ligningsmidler til afdrag	271.900
Samlet ligning til anlæg	271.900

Samlet ligning til drift og anlæg 2.175.450

Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 3. marts 2020.

Særlige udgifter i 2021 (engangsudgifter):

2102-223020	Maling af døre i kirken, præstegården og sognegården	15.000
2103-223130	Kalkning af kirken	20.000
4042-227070	Efteruddannelse pga. nyt personale	10.000

Engangsudgifter i 2021 er indarbejdet i driftsbudgettet.

Store / ekstra poster i 2022:

4010-223010	Kalkning af kirke	20.000
2103-223010	Maling af graverbygning	15.000
4102-223140	Motor og fjernbetjening, katafalk	21.000
4102-228055	Nye gravklæder	5.500
5700-227080	Reparation af borde og bænke i skoven	10.000
6000-226510	Udskiftning af pc, præst	8.000

Projekter i 2022:

Påbegyndelse af kirkerenovering	100.000
---------------------------------	---------

Projekter i 2023:

Reparation af murværk og maling af præstegården, udvendig	100.000 (anslået)
Renovering af kirken	4.000.000 (anslået)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.903.550	1.954.011	2.131.016,00	1.987.816,76
Driftsudgifter i alt	-1.923.394	-1.954.388	-2.108.129,78	-1.849.419,18
2 Kirkebygning og sognegård	-271.362	-239.921	-273.475,80	-189.732,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-139.376	-84.221	-95.801,83	-97.407,13
2 Udgifter, øvrige drift	-131.986	-155.700	-177.673,97	-92.325,84
3 Kirkelige aktiviteter	-738.721	-786.207	-780.841,62	-713.998,69
3 Indtægter	2.000	0	6.185,60	317,60
3 Udgifter, løn	-626.853	-651.339	-663.569,20	-624.188,81
3 Udgifter, øvrige drift	-113.868	-134.868	-123.458,02	-90.127,48
4 Kirkegård	-383.372	-484.276	-577.305,59	-480.469,04
4 Indtægter	478.818	561.120	514.749,18	478.395,68
4 Udgifter, løn	-573.963	-695.096	-743.939,42	-623.605,41
4 Udgifter, øvrige drift	-288.227	-350.300	-348.115,35	-335.259,31
5 Præstebolig mv.	-56.794	-49.835	-128.652,24	-200.582,52
5 Indtægter	86.705	98.160	48.106,49	45.929,64
5 Udgifter, løn	-14.471	-34.895	-52.268,95	-48.029,41
5 Udgifter, øvrige drift	-129.028	-113.100	-124.489,78	-198.482,75
6 Administration og fællesudgifter	-392.445	-286.329	-254.780,98	-212.690,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-258.409	-137.747	-109.327,21	-114.140,61
6 Udgifter, øvrige drift	-134.036	-148.582	-145.453,77	-98.549,66
7 Finansielle poster	-80.700	-107.820	-93.073,55	-51.945,69
A Resultat af drift	-19.844	-377	22.886,22	138.397,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-19.844	-377		

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))	271.900	586.900	281.900,00	211.900,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-315.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-31.107,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.313.991,87	-364.684,69
B Resultat af anlæg	271.900	271.900	-2.032.091,87	-183.892,19
C Årets resultat	252.056	271.523	-2.009.205,65	-45.495
E Heraf til balanceposter (=C-A)	271.900	271.900		
+ 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	271.900	271.900		
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)	-271.900	-271.900		
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
1.903.550	1.954.011	2.131.016,00	1.897.981,00	1.903.550	0	0
0	0	0,00	89.835,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.903.550	1.954.011	2.131.016,00	1.987.816,76	1.903.550	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
-208.700	-142.827	-183.058,98	-151.679,79	0	-118.559	-90.141
-26.000	-20.000	-52.071,98	-16.959,43	0	0	-26.000
-3.000	0	-3.249,00	-1.555,09	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.662	-77.094	-35.095,84	-19.538,66	0	-20.817	-12.845
-271.362	-239.921	-273.475,80	-189.732,97	0	-139.376	-131.986

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
-552.785	-585.405	-589.181,92	-568.919,39	0	-522.817	-29.968
-25.339	-40.775	-29.204,37	-38.283,34	0	-7.339	-18.000
-48.093	-28.875	-22.145,13	-9.714,05	0	-36.693	-11.400
-24.500	-20.500	-31.271,81	-3.494,00	0	0	-24.500
-44.420	-48.210	-46.470,22	-39.825,53	0	-30.420	-14.000
-21.334	-40.442	-57.073,05	-38.884,33	0	-12.834	-8.500
-22.250	-22.000	-5.495,12	-14.878,05	2.000	-16.750	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.721	-786.207	-780.841,62	-713.998,69	2.000	-626.853	-113.868

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
-307.627	-382.946	-497.883,87	-380.376,57	478.818	-523.317	-263.128
-75.745	-101.330	-79.421,72	-100.092,47	0	-50.646	-25.099
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.372	-484.276	-577.305,59	-480.469,04	478.818	-573.963	-288.227

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
-56.794	-49.835	-104.352,72	-203.423,95	86.705	-14.471	-129.028
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	-24.299,52	2.841,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.794	-49.835	-128.652,24	-200.582,52	86.705	-14.471	-129.028

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
-202.896	-90.358	-62.078,89	-38.775,63	0	-179.283	-23.613
-59.063	-75.126	-96.820,42	-70.148,18	0	-22.063	-37.000
-18.000	-21.000	-24.804,82	-19.141,64	0	0	-18.000
-7.000	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	0	-7.000	0
-64.063	-50.063	-64.076,85	-50.063,10	0	-50.063	-14.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.000	0,00	-6.690,00	0	0	-15.000
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
-25.423	-27.282	0,00	-20.871,72	0	0	-25.423
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.445	-286.329	-254.780,98	-212.690,27	0	-258.409	-134.036

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
-81.116	-108.444	-91.434,67	-48.051,62	0	0	-81.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.916,71	-1.373,50	0	0	0
0	0	26,59	43,47	0	0	0
416	624	624,46	520,40	416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.626,78	-3.084,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.700	-107.820	-93.073,55	-51.945,69	416	0	-81.116

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-315.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-31.107,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.313.991,87	-364.684,69	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	271.900	586.900	281.900,00	211.900,00	271.900	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	271.900	271.900	-2.032.091,87	-183.892,19	271.900	0	0

