

ÅRSBUDGET 2021

for Skovlund Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8738

CVR-nr. 43807013

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

1. Skabe gode rammer for gudstjenesterne, herunder plads og rum til gudstjenester med særligt fokus: salmesang, dåbsbørn, BUSK, Alle Helgen, lysgudstjeneste, høstgudstjeneste, udendørs gudstjeneste, teltgudstjeneste mv.
2. Indarbejde kirkekaffe som en fast tradition
3. Aktivt og opsøgende samarbejde med alle foreninger i Skovlund
4. Aktivt og opsøgende samarbejde med friskolen og efterskolen
5. Undersøge muligheden for gennemførelse af minikonfirmandundervisning
6. Kirkelige aktiviteter i form af udflugter, foredrag, koncerter samt eventuelt studiekredse, højskoledage undervisning m.v.
7. Være med til at sikre et inkluderende menighedsliv med plads til og respekt for både de kirkevante og de kirkefremmede og alle grene af kirkelivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskud på budget 2021 skyldes manglende ligningsbeløb til den kommende sognegård. Vi kender endnu ikke beløbet på indtægter og udgifter med har sat udgifterne til kr. 16.000
Beløbet er tages fra frie midler indtil den endelig udmelding kommer fra Varde Provsti.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.025.800	912.000	929.000,00	953.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.045.600	-938.600	-962.300,14	-916.381,68
2 Kirkebygning og sognegård	-133.310	-149.440	-100.786,65	-145.205,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.510	-47.790	-55.009,01	-43.137,47
2 Udgifter, øvrige drift	-84.800	-101.650	-45.777,64	-102.067,92
3 Kirkelige aktiviteter	-349.320	-340.780	-371.985,18	-313.040,74
3 Indtægter	0	0	3.360,00	17.850,05
3 Udgifter, løn	-284.420	-277.780	-313.738,29	-233.924,31
3 Udgifter, øvrige drift	-64.900	-63.000	-61.606,89	-96.966,48
4 Kirkegård	-427.970	-318.480	-357.199,65	-338.713,72
4 Indtægter	140.300	216.700	220.980,86	206.328,22
4 Udgifter, løn	-447.370	-440.730	-434.571,21	-447.551,26
4 Udgifter, øvrige drift	-120.900	-94.450	-143.609,30	-97.490,68
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	-135.400	-132.000	-135.096,76	-121.948,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-52.174,71	-45.995,12
6 Udgifter, øvrige drift	-79.400	-76.000	-82.922,05	-75.953,61
7 Finansielle poster	400	2.100	2.768,10	2.526,90
A Resultat af drift	-19.800	-26.600	-33.300,14	36.618,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.800	26.600		
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	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-725.943,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-41.731,26	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	1.255.287,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	487.612,74	0,00
C Årets resultat	-19.800	-26.600	454.312,60	36.618
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "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, øvrige drift
1.025.800	912.000	929.000,00	953.000,00	1.025.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.025.800	912.000	929.000,00	953.000,00	1.025.800	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
-109.920	-147.790	-108.497,19	-145.000,79	0	-43.120	-66.800
-3.590	-1.650	-697,86	-204,60	0	0	-3.590
-19.800	0	8.408,40	0,00	0	-5.390	-14.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.310	-149.440	-100.786,65	-145.205,39	0	-48.510	-84.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.720	-261.515	-326.401,40	-243.378,57	0	-258.420	-16.300
-25.000	-26.565	-27.942,95	-43.012,89	0	0	-25.000
-29.200	-30.900	-17.241,03	-24.814,20	0	-6.000	-23.200
0	-1.300	0,00	-1.335,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-10.400	-10.500	-399,80	-500,00	0	-10.000	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.320	-340.780	-371.985,18	-313.040,74	0	-284.420	-64.900

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
-403.390	-303.460	-297.539,40	-312.739,43	140.300	-436.590	-107.100
-24.580	-15.020	-59.660,25	-25.974,29	0	-10.780	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.970	-318.480	-357.199,65	-338.713,72	140.300	-447.370	-120.900

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	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, øvrig drift
-1.000	-2.500	-311,95	-6.236,93	0	0	-1.000
-32.800	-32.000	-31.039,51	-32.527,72	0	-16.000	-16.800
-13.600	-10.800	-13.607,52	-10.795,21	0	-4.000	-9.600
-4.000	-4.000	-3.999,96	-3.999,96	0	-4.000	0
-49.200	-48.000	-48.381,49	-47.562,55	0	-12.000	-37.200
-12.000	-10.000	-18.179,33	-13.995,20	0	-10.000	-2.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-4.600	-5.000	-4.577,00	0,00	0	0	-4.600
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.200	-8.700	-15.000,00	-6.831,16	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.400	-132.000	-135.096,76	-121.948,73	0	-56.000	-79.400

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	95,08	0,00	0	0	-1.000
1.400	2.100	2.077,18	1.849,49	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	595,84	677,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	2.100	2.768,10	2.526,90	1.400	0	-1.000

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	0	-725.943,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-41.731,26	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	1.255.287,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	487.612,74	0,00	0	0	0

