

# ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Nissum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8740

CVR-nr. 24569314

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

### LØN:

Lønninger er fremskrevet med 2% i.f.t. aprillønnen 2020

### Ny ferieordning:

Udgifter til feriepengeforpligtelsen ved overgang til ny ferielov er ikke medtaget i budgettet.

Det forventes at udgiften indregnes i provstiets endelige udmelding i sept. 2020

Anlæg er anført i bilag 3

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	700.000	720.000	623.000,04	531.950,04
Driftsudgifter i alt	-699.766	-678.888	-642.483,60	-636.441,78
2 Kirkebygning og sognegård	-268.368	-298.419	-294.954,96	-280.105,16
2 Indtægter	0	0	10.179,00	0,00
2 Udgifter, løn	-132.368	-130.419	-126.594,20	-124.844,07
2 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-168.000	-178.539,76	-155.261,09
3 Kirkelige aktiviteter	-162.856	-160.247	-162.310,49	-151.833,42
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-155.856	-153.247	-149.884,49	-135.434,54
3 Udgifter, øvrige drift	-7.000	-7.000	-12.426,00	-16.398,88
4 Kirkegård	-209.454	-156.834	-125.688,82	-138.151,62
4 Indtægter	172.762	218.069	187.190,12	207.141,78
4 Udgifter, løn	-323.216	-317.903	-255.101,85	-289.322,08
4 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-57.000	-57.777,09	-55.971,32
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	-60.537	-65.562	-59.565,31	-67.567,55
6 Indtægter	0	0	8.417,88	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.063,10	-6.210,10
6 Udgifter, øvrige drift	-50.537	-55.562	-57.920,09	-61.357,45
7 Finansielle poster	1.449	2.174	35,98	1.215,97
A Resultat af drift	234	41.112	-19.483,56	-104.491,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	234	41.112		

#### 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))	680.000	350.000	162.000,00	147.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-680.000	-350.000	-22.545,60	-103.680,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-91.733,55
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	139.454,40	-48.414,43
C Årets resultat	234	41.112	119.970,84	-152.906
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
700.000	720.000	623.000,04	515.000,04	700.000	0	0
0	0	0,00	16.950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	720.000	623.000,04	531.950,04	700.000	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
-208.766	-229.431	-225.028,26	-215.034,23	0	-88.766	-120.000
-59.602	-68.988	-69.926,70	-65.070,93	0	-43.602	-16.000
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
-268.368	-298.419	-294.954,96	-280.105,16	0	-132.368	-136.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-162.856	-160.247	-162.085,19	-149.527,77	0	-155.856	-7.000
0	0	-225,30	-2.305,65	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
-162.856	-160.247	-162.310,49	-151.833,42	0	-155.856	-7.000

#### 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
-209.454	-156.834	-125.688,82	-138.151,62	172.762	-323.216	-59.000
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
-209.454	-156.834	-125.688,82	-138.151,62	172.762	-323.216	-59.000

## 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
0	-7.000	-3.085,69	-10.265,74	0	0	0
-20.000	-20.000	-21.001,30	-19.405,05	0	-10.000	-10.000
-4.500	0	-4.167,46	-3.118,40	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-31.186,86	-28.000,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-124,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.037	-8.562	0,00	-6.778,36	0	0	-8.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.537	-65.562	-59.565,31	-67.567,55	0	-10.000	-50.537

### 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	-90,52	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
1.449	2.174	2.173,96	1.811,64	1.449	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.137,98	-505,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.449	2.174	35,98	1.215,97	1.449	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-680.000	-350.000	-22.545,60	-103.680,88	0	0	-680.000
81 Sognegård	0	0	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	-91.733,55	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	680.000	350.000	162.000,00	147.000,00	680.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	139.454,40	-48.414,43	680.000	0	-680.000

