

ÅRSBUDGET 2021

for Staby-Madum Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8741

CVR-nr. 10636213

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for det nye fælles Staby-Madum menighedsråd vil være at sikre en vellykket sammenlægning til glæde for menighederne i Madum og Staby sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning af Madum kirke er med i det foreløbige budget som et ønske. Menighedsrådet mener der er plads i budgettet og der er medtaget 45000 kr. under formål 21 Kirkebygning.

Supplerende forklaringer til budgettet

I provstiets udmelding til budgettet er der loft over honorarer til rådsmedlem på 35900 kr. I forbindelse med sammenlægningen og det merarbejde der følger heraf anser rådet det for yderst rimeligt at formand og kasserer modtager et større honorar på 12000 kr. pt 8000 kr. således at de samlede honorarer udgør 42500 kr. Vi håber på provstiets forståelse herfor.

Vedrørende bilag 1 i budgettet.

De angivne beløb fremkommer ved at sammenlægge tallene fra Madum og Staby.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.545.000	798.000	1.074.999,97	878.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.633.675	-918.500	-977.761,74	-920.314,26
2 Kirkebygning og sognegård	-443.675	-216.200	-217.537,19	-213.869,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-104.675	-85.700	-77.605,86	-73.677,92
2 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-130.500	-139.931,33	-140.191,81
3 Kirkelige aktiviteter	-472.650	-333.100	-352.561,84	-354.917,78
3 Indtægter	5.000	5.000	9.774,00	8.912,00
3 Udgifter, løn	-325.350	-224.100	-263.591,83	-271.450,67
3 Udgifter, øvrige drift	-152.300	-114.000	-98.744,01	-92.379,11
4 Kirkegård	-501.975	-227.200	-282.537,20	-188.641,05
4 Indtægter	167.000	128.000	117.039,43	161.377,73
4 Udgifter, løn	-510.975	-278.200	-277.396,34	-253.586,66
4 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-77.000	-122.180,29	-96.432,12
5 Præstebolig mv.	6.500	16.500	1.151,54	-26.755,85
5 Indtægter	75.000	84.000	74.618,00	80.445,00
5 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	-4.247,77	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-66.000	-69.218,69	-107.200,85
6 Administration og fællesudgifter	-221.375	-159.500	-124.724,91	-133.660,96
6 Indtægter	0	0	0,00	489,50
6 Udgifter, løn	-76.500	-49.500	-45.254,00	-41.754,00
6 Udgifter, øvrige drift	-144.875	-110.000	-79.470,91	-92.396,46
7 Finansielle poster	-500	1.000	-1.552,14	-2.468,89
A Resultat af drift	-88.675	-120.500	97.238,23	-42.314,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	120.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	41.325	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))	100.000	66.293	360.000,11	399.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-56.000	-99.418,75	-1.156.370,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-28.426,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	-206.692,94	0,00
B Resultat af anlæg	0	-19.707	25.462,42	-756.370,34
C Årets resultat	-88.675	-140.207	122.700,65	-798.685
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-19.707		
+ 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	19.707		
+ 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	19.707		
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
1.545.000	798.000	1.074.999,97	878.000,04	1.545.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.545.000	798.000	1.074.999,97	878.000,04	1.545.000	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
-332.175	-174.700	-186.203,92	-178.933,65	0	-89.675	-242.500
-22.000	-5.000	-1.088,00	-4.350,59	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	0	0,00	0,00	0	0	-51.000
-38.500	-36.500	-30.245,27	-30.585,49	0	-15.000	-23.500
-443.675	-216.200	-217.537,19	-213.869,73	0	-104.675	-339.000

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
-357.350	-243.100	-274.645,75	-291.955,34	0	-320.350	-37.000
-22.000	-21.000	-9.518,74	-14.290,83	0	0	-22.000
-6.000	-6.000	-6.693,45	-1.803,70	5.000	0	-11.000
-63.300	-40.000	-41.018,89	-36.079,91	0	-5.000	-58.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.000	-8.536,91	3.620,40	0	0	-10.000
-13.000	-13.000	-11.648,10	-13.908,40	0	0	-13.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-472.650	-333.100	-352.561,84	-354.917,78	5.000	-325.350	-152.300

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
-494.475	-220.200	-282.537,20	-188.641,05	167.000	-510.975	-150.500
-7.500	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.975	-227.200	-282.537,20	-188.641,05	167.000	-510.975	-158.000

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
-24.500	-23.500	-32.880,86	-63.915,34	40.000	-1.500	-63.000
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
31.000	40.000	34.032,40	37.159,49	35.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	16.500	1.151,54	-26.755,85	75.000	-1.500	-67.000

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
-31.253	-23.000	-31.216,97	-25.047,70	0	0	-31.253
-56.600	-49.000	-22.237,45	-38.386,27	0	-12.000	-44.600
-19.200	-15.500	-14.190,67	-7.654,14	0	-7.500	-11.700
-3.000	-4.000	-3.750,00	-5.433,75	0	0	-3.000
-82.000	-44.000	-41.034,00	-44.649,33	0	-57.000	-25.000
-12.000	-7.000	-7.927,82	-6.560,01	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-4.368,00	-600,00	0	0	-7.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.322	-7.000	0,00	-5.329,76	0	0	-10.322
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.375	-159.500	-124.724,91	-133.660,96	0	-76.500	-144.875

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	-2.520,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-324,17	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.089,92	908,28	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.317,89	-856,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	1.000	-1.552,14	-2.468,89	1.000	0	-1.500

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, øvrige drift
-100.000	-56.000	-99.418,75	-1.156.370,30	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.426,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-206.692,94	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
100.000	66.293	360.000,11	399.999,96	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.707	25.462,42	-756.370,34	100.000	0	-100.000

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						0