

ÅRSBUDGET 2021

for Ulfborg Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8742

CVR-nr. 31410711

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

Budgettet er tilrettet efter den endelige udmelding.

Budgettet indsendes med et overskud på driftsrammen på 50.000 kr. jf. skrivelse fra provstiudvalget af 10.09.2020.

I forhold til det foreløbige budget er der sket besparelser på i alt 112.000 kr. Besparelserne er foretaget på mange forskellige omkostninger og på de fleste formål. Der er dog ikke foretaget besparelser på konti for kirkelige aktiviteter og konfirmandundervisning.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.483.000	2.409.000	2.510.536,16	2.360.489,44
Driftsudgifter i alt	-2.433.000	-2.494.000	-2.443.660,51	-2.447.856,14
2 Kirkebygning og sognegård	-339.492	-371.949	-463.049,88	-576.047,38
2 Indtægter	0	0	0,00	900,00
2 Udgifter, løn	-94.642	-94.449	-196.750,98	-178.015,97
2 Udgifter, øvrige drift	-244.850	-277.500	-266.298,90	-398.931,41
3 Kirkelige aktiviteter	-980.695	-940.866	-753.321,84	-729.105,75
3 Indtægter	0	6.500	7.681,68	12.650,00
3 Udgifter, løn	-788.895	-730.850	-537.481,93	-559.078,46
3 Udgifter, øvrige drift	-191.800	-216.516	-223.521,59	-182.677,29
4 Kirkegård	-809.655	-841.421	-861.357,84	-747.773,41
4 Indtægter	524.908	490.195	482.475,92	535.436,25
4 Udgifter, løn	-957.563	-995.216	-956.435,23	-943.824,76
4 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-336.400	-387.398,53	-339.384,90
5 Præstebolig mv.	-6.250	11.700	-4.713,33	-20.240,06
5 Indtægter	57.000	56.000	55.429,00	55.817,00
5 Udgifter, løn	-15.500	0	-6.022,17	-23.808,60
5 Udgifter, øvrige drift	-47.750	-44.300	-54.120,16	-52.248,46
6 Administration og fællesudgifter	-298.200	-353.402	-360.481,59	-365.236,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-86.900	-110.985	-143.769,33	-82.950,58
6 Udgifter, øvrige drift	-211.300	-242.417	-216.712,26	-282.285,69
7 Finansielle poster	1.292	1.938	-736,03	-9.453,27
A Resultat af drift	50.000	-85.000	66.875,65	-87.366,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	85.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.296.500	-230.000	-773.158,20	-878.798,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	-400.499,96	-102.639,12
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.329.500	233.833	1.540.000,08	1.219.766,98
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-33.000	-34.000	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	0	-55.167	366.341,92	238.329,54
C Årets resultat	50.000	-140.167	433.217,57	150.963
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-55.167		
+ 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	55.167		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
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)	0	55.167		
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
2.483.000	2.409.000	2.472.000,00	2.321.000,06	2.483.000	0	0
0	0	38.536,16	39.489,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.483.000	2.409.000	2.510.536,16	2.360.489,44	2.483.000	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
-218.796	-224.008	-288.321,64	-340.281,89	0	-62.196	-156.600
-25.000	-40.000	-33.818,88	-71.926,47	0	0	-25.000
-66.596	-82.626	-107.289,66	-147.175,94	0	-24.346	-42.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.100	-25.315	-33.619,70	-16.663,08	0	-8.100	-21.000
-339.492	-371.949	-463.049,88	-576.047,38	0	-94.642	-244.850

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
-768.595	-718.016	-551.897,21	-541.449,69	0	-723.795	-44.800
-83.180	-78.064	-87.139,78	-51.682,38	0	-13.680	-69.500
-32.920	-29.286	-6.714,23	-12.633,92	0	-28.420	-4.500
-53.000	-65.000	-66.438,09	-61.934,46	0	0	-53.000
0	0	-7.948,51	-21.304,22	0	0	0
-30.800	-29.300	-21.008,55	-18.315,03	0	-20.000	-10.800
-11.000	-20.000	-10.975,47	-20.586,05	0	-3.000	-8.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-980.695	-940.866	-753.321,84	-729.105,75	0	-788.895	-191.800

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
-783.782	-807.905	-852.357,84	-731.035,91	524.908	-941.690	-367.000
-25.873	-33.516	-9.000,00	-16.737,50	0	-15.873	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.655	-841.421	-861.357,84	-747.773,41	524.908	-957.563	-377.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-1.296.500	-230.000	-773.158,20	-878.798,32	0	0	-1.296.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-400.499,96	-102.639,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-34.000	0,00	0,00	0	0	-33.000
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
1.329.500	233.833	1.540.000,08	1.219.766,98	1.329.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-55.167	366.341,92	238.329,54	1.329.500	0	-1.329.500

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	142.000					142.000

Budgetønsker 2021.

Ulfborg kirke. Vi er i indeværende år bevilget 30.000 til konsulent på dobbeltdøren og 100.000 til projektering af varme og flytning af kirkebænke.

Efterfølgende har provsten og provstiudvalget gjort disse bevillinger betinget af konsulentrunden i maj 2020. Konsulentrunden er flyttet til oktober 2020. Kirkeministeriets istandsættelsespulje har i 2020 udvidet støtten til også at omfatte varmeinstallationer mv og har flyttet ansøgningsfristen fra 1. marts til 1. september. Det betyder, at alle projekter bliver udsat endnu et år eller 2. Resultatet er, at vi ikke kan bruge bevillingen i 2020, fordi det ikke kan forventes, at sagsbehandling i alle led kan gå hurtigt nok.

Hvis provstiudvalget ændrer/ophæver betingelserne, kan projekterne Dobbeldør og Gyldenstjerne gennemgå den almindelige procedure i provsti og stift og blive godkendt inden fristen fra istandsættelsespuljen udløber. Begge projekter er klar til at sende til PU/stift. Gyldenstjerne er rapporterne fra Nationalmuseet på både epitafium og loft/vægge udfærdiget. Der er også opstået en akut sag, fordi ribberne i loftets hvælvinger er ved at løsne sig, og de skal fastgøres så hurtigt som muligt. Der er sket en forværring i tilstanden, og det kan betyde, at der skal afdækkes yderligere for kalkede dekorationer i de gemte lag. (på menighedsrådet regning)

<p>1. Ulfborg kirke Gyldenstjernes kapel. 1,5 mill. Kr. Overslagspris på både mure/lofter og istandsættelse af epitafium. Kalken løsner sig fra underlaget på ribberne i loftet dvs, der er sket en forværring af de kalkede overfladers tilstand, som skal sikres. Kirkeministeriets istandsættelsespulje søges om tilskud, ligesom der vil blive søgt tilskud fra Nr. Wosborg / Real Dania.</p>
<p>2. Ulfkær kirke, frilæggelse af bjælker ved korbuen og indvendige flader 150.000 kr. Fælles projekt med indvendig kalkning. Med udgangspunkt i det udarbejdede projekt fra 2020. beløbet kan ikke findes i driften.</p>
<p>3. Ulfkær kirke. Skelsag mod vest. Kirkevænget 1. 125.000 kr. Sagen har kørt nogle år, og der er ikke umiddelbart udsigt til samarbejde med naboen omkring hverken hegn eller andet. Opsætning af hegn på kirkens side og anlæg af "arbejdsplads" til hækklipning og ændring på P-pladsen med hegn og hæk.</p>
<p>4. Præstebolig – Kontormur mod vest. 100.000 kr. Menighedsrådet vil gerne vedligeholde ejendommen. Der er givet afslag på 5% midler, og det var på budgetønske for 2020, hvor det var sammen med andet murværk. Muren skal rives ned og genopføres med erstatningssten fra teglværket, idet der er tale om "dårlige sten", der har mistet brandhuden</p>
<p>5. Ulfborg og Ulfkær kirkegårde. 110.000 kr. Overført fra 2020, hvor det ikke blev imødekommet.</p>

Begge kirkegårde har mange bevaringsværdige sten, som skal sikres ifølge lovgivningen på området. Desuden skal øvrige gravsteder vurderes af firma, så indehaverne kan få besked om at sikre deres gravsten .
6. Ulfborg kirke udvendig maling og istandsættelse af vinduer. 50.000 kr. Ifølge punkt fra provstesynet i 2019.
7. Ulfborg kirke – konsulentudgifter til projektering af den indvendige renovering. 50.000 kr. Menighedsrådet vil gerne have udarbejdet en plan med ca. økonomi på lofter, kalkning af vægge, gørtlerarbejde på lysekroner og lamper - vinduer, gulve osv. således at det fremtidige budgetarbejde bliver mere overskueligt. (der er udarbejdet diverse rapporter fra Natmus).
8. Ulfkær kirke konsulent udgifter til rådgivning og planlægning af de udvendige flader på kirke. 50.000 kr. Det udvendige murværks tilstand er medtaget og skal istandsættes ifølge kgl. Bygningsinspektørs udtalelser på konsulentrunde i 2019.
9. Ulfkær kirkegård Ulfborg Kirkegård Præstebolig robotplæneklippere. 75.000 kr. Menighedsrådet ønsker at undersøge og indkøbe robotplæneklippere til græsarealerne de nævnte steder. Det er menighedsrådets intention, at de frivillige timer skal medgå i den fremtidige drift, og der vil evt. kunne spares penge på lønkontoen.
10. Præsteboligen – cirkulationspumpe. 15.000 kr. Ifølge energirapports anbefalinger kan det medføre besparelse i kr. og på CO ₂ -udslippet.
11. Ulfkær kirke udvendig toilet og nyt sikringsrum. 50.000 kr. Rådgivning og projekt til nye toilet faciliteter og sikringsrum. Tilgængeligheden på toilettet er ikke handicapvenligt og der skal evt. bygges nyt.

Der er desuden udgifter til dobbeltdør og varme/kirkebænke, som er i projekt i år, og som vi ikke kender prisen på nu, men som vil komme ind med en ret høj prioritet i det endelige budget.

12. Ulfborg kirke – dobbeltdør udskiftes og rykkes indad i muren. 250.000 kr. anslået
13. Ulfborg kirke. Flytning af kirkebænke og nyt varmeanlæg ? Projekt under udarbejdelse.

Kirsten Engmark ifølge aftale med kasserer og formand.

18. maj 2020