

ÅRSBUDGET 2021

for Ringkøbing Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8749

CVR-nr. 37539619

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 1,4% i.f.t. aprillønnen 2020

ANLÆG er anført i bilag 3

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.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.965.000	4.050.000	3.982.678,91	3.553.896,22
Driftsudgifter i alt	-4.034.861	-3.919.518	-3.824.022,68	-3.813.637,95
2 Kirkebygning og sognegård	-588.091	-622.348	-491.835,29	-495.173,52
2 Indtægter	63.600	63.600	71.718,48	68.565,20
2 Udgifter, løn	-368.467	-354.818	-291.785,93	-332.485,82
2 Udgifter, øvrige drift	-283.224	-331.130	-271.767,84	-231.252,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.267.918	-1.289.824	-1.221.991,98	-1.141.574,57
3 Indtægter	27.000	27.000	16.064,80	20.722,60
3 Udgifter, løn	-974.790	-969.157	-922.703,11	-888.887,52
3 Udgifter, øvrige drift	-320.128	-347.667	-315.353,67	-273.409,65
4 Kirkegård	-1.293.392	-1.210.638	-1.304.026,83	-1.363.650,79
4 Indtægter	2.178.392	2.238.303	1.945.046,95	1.990.006,62
4 Udgifter, løn	-2.978.284	-2.920.441	-2.755.043,77	-2.876.588,15
4 Udgifter, øvrige drift	-493.500	-528.500	-494.030,01	-477.069,26
5 Præstebolig mv.	25.430	1.900	15.555,24	-168,98
5 Indtægter	107.000	41.000	47.966,39	45.192,44
5 Udgifter, løn	-5.070	-5.100	-3.530,94	-3.574,50
5 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-34.000	-28.880,21	-41.786,92
6 Administration og fællesudgifter	-769.666	-714.212	-711.095,80	-643.735,17
6 Indtægter	57.200	57.200	67.586,83	57.200,00
6 Udgifter, løn	-422.810	-415.660	-403.411,92	-386.138,48
6 Udgifter, øvrige drift	-404.056	-355.752	-375.270,71	-314.796,69
7 Finansielle poster	-141.224	-84.396	-110.628,02	-169.334,92
A Resultat af drift	-69.861	130.482	158.656,23	-259.741,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	69.861	-130.482		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-29.500	-220.633,88	-293.037,96
Kirkegård ((83)+(84))	-1.750.000	-195.300	-117.266,89	-88.986,69
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.189.000	1.043.363	1.705.352,20	3.188.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-35.000	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	439.000	783.563	1.367.451,43	2.805.975,35
C Årets resultat	369.139	914.045	1.526.107,66	2.546.234
E Heraf til balanceposter (=C-A)	439.000	783.563		
+ 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	41.437		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	439.000	825.000		
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)	-439.000	-783.563		
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
3.965.000	4.050.000	3.944.900,00	3.530.000,00	3.965.000	0	0
0	0	37.778,91	23.896,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.965.000	4.050.000	3.982.678,91	3.553.896,22	3.965.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.823	-201.754	-203.315,88	-184.070,36	0	-96.669	-98.154
-47.633	-55.516	-49.038,42	-41.986,62	0	-10.508	-37.125
-345.635	-365.078	-239.480,99	-269.116,54	63.600	-261.290	-147.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.091	-622.348	-491.835,29	-495.173,52	63.600	-368.467	-283.224

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
-473.434	-471.500	-515.391,76	-449.025,92	7.000	-406.306	-74.128
-98.488	-128.271	-98.199,86	-60.832,96	0	-27.488	-71.000
-42.000	-32.000	-21.199,58	-17.758,31	0	0	-42.000
-123.488	-123.271	-113.073,73	-162.242,23	0	-27.488	-96.000
-299.805	-325.661	-287.293,64	-296.503,74	0	-296.805	-3.000
-216.203	-195.121	-180.826,87	-149.788,34	20.000	-210.703	-25.500
-13.000	-13.000	-4.806,54	-4.223,07	0	-6.000	-7.000
-1.500	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.267.918	-1.289.824	-1.221.991,98	-1.141.574,57	27.000	-974.790	-320.128

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
-1.098.848	-1.017.282	-1.061.401,29	-1.176.268,90	2.175.392	-2.866.310	-407.930
-194.544	-193.356	-242.625,54	-187.381,89	3.000	-111.974	-85.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.293.392	-1.210.638	-1.304.026,83	-1.363.650,79	2.178.392	-2.978.284	-493.500

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
1.930	1.900	15.555,24	-168,98	41.000	-5.070	-34.000
23.500	0	0,00	0,00	66.000	0	-42.500
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
25.430	1.900	15.555,24	-168,98	107.000	-5.070	-76.500

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
-76.703	-73.925	-84.134,09	-69.922,18	0	-13.639	-63.064
-123.674	-123.045	-111.288,65	-97.523,56	0	-75.434	-48.240
-118.895	-117.881	-126.028,98	-92.801,19	0	-49.660	-69.235
-2.063	-2.063	-1.925,00	-1.875,00	0	-2.063	0
-217.742	-166.956	-229.927,58	-159.002,77	0	-87.442	-130.300
-71.099	-68.950	-69.996,75	-71.394,39	28.600	-97.286	-2.413
-69.099	-66.950	-69.996,75	-71.551,46	28.600	-97.286	-413
-43.000	-45.000	-17.798,00	-42.082,50	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.391	-49.442	0,00	-37.582,12	0	0	-47.391
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.666	-714.212	-711.095,80	-643.735,17	57.200	-422.810	-404.056

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
-133.500	-85.000	-106.052,42	-158.975,27	0	0	-133.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-327,82	0	0	0
-8.125	0	-1.201,33	0,00	-8.125	0	0
401	604	600,92	500,78	401	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.975,19	-10.532,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.224	-84.396	-110.628,02	-169.334,92	-7.724	0	-133.500

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, øvrig drift
0	-29.500	-123.958,88	-293.037,96	0	0	0
0	0	-96.675,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.750.000	-95.300	-44.952,20	-88.986,69	0	0	-1.750.000
0	-100.000	-72.314,69	0,00	0	0	0
0	-35.000	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
2.189.000	1.043.363	1.660.400,00	3.188.000,00	2.189.000	0	0
0	0	44.952,20	0,00	0	0	0
439.000	783.563	1.367.451,43	2.805.975,35	2.189.000	0	-1.750.000



RINGKØBING KIRKE

Ringkøbing 13.05.20

Til budgetudvalget

Udvalget for kirkehus og præsteboliger samt Kirke- og kirkegårdsudvalget har d. 13.05.20 udført en bygningsgennemgang for budgetlægning af drifts- og anlægsønsker for 2021.

Vi vil derfor bede udvalget medtage nedenstående punkter i jeres overvejelser ved budgetlægningen for 2021 m.fl.

Ringkøbing Kirke (ønskes igangsat 2022)

- **Omfugning af kirketårn og udskiftning beskadigede sten** **kr. 1.250.000,00**

Renovering af murværket på kirketårnet på Ringkøbing Kirke

Vest Udkradsning med omfugning (hele facaden). Omfang: ca. 135m² kr. 135.000,00
Udskiftning af facadetegl partiel Omfang: ca. 20% = ca. 1000 munkesten a' kr. 150,- kr. 150.000,00
Øst Udkradsning med omfugning (hele facaden). Omfang: ca. 65m² kr. 65.000,00
Udskiftning af facadetegl partiel Omfang: ca. 15% = ca. 350 munkesten a' kr. 150,- kr. 52.500,00
Nord Udkradsning med omfugning (partiel). Omfang: ca. 15m² kr. 15.000,00
Udskiftning af facadetegl partiel. Ca. 40 munkesten a' kr. 150,- kr. 6.000,00
Syd Udkradsning med omfugning (partiel). Omfang: ca. 20m² kr. 20.000,00
Byggeplads:
Lift med kurv kr. 150.000,00
Byggepladshegn kr. 25.000,00
Afdækninger af tag, belægninger og græs kr. 50.000,00
Demont. / mont. i forbindelse med kirkelige handlinger kr. 25.000,00
Uforudsete udgifter 20% kr. 138.700,00
Arkitekt- og ingeniørhonorar 8% kr. 55.480,00
Renovering af tårn "skønnet" kr. 100.000,00
Der er i nærværende budget forudsat, at eksist. forankringer er intakte.
Samlet budget for renovering af murværket på kirketårnet. excl. moms kr. 987.680,00

Ringkøbing Kapel (ønskes igangsat 2022)

- **Forebyggelse af kommende og udbedring af bevægelsesrevner i facadevæggene på Ringkøbing Kapel** **kr. 1.161.000,00**

Bygningsarbejder ved forebyggelse og udbedring af revner i facadevæggene på Ringkøbing Kapel

Jord- og anlægsarbejde ved betonarbejde	kr. 40.000,00
Udførelse af aflastningsfundamenter i gavlene	kr. 156.800,00
Omfugning facadevægge. Omfang 490 m ²	kr. 490.000,00
Stillads	kr. 65.000,00
Afdækning befæstede arealer	kr. 15.000,00
Uforudsete udgifter 10%	kr. 77.000,00
Ingeniør og arkitekt 10 %	kr. 85.000,00

Ringkøbing Kirkegård (ønskes igangsat 2021)

- **Fortsættelse af omlægning/udvikling af Ringkøbing Kirkegård** **kr. 40.000,00**
- **Etablering af tørre faciliteter for medarbejdernes beklædning** **kr. 100.000,00**

Udvalget skal påpege risikoen for, der kan komme et myndighedspåbud omkring disse forhold

Ringkøbing Kirke og Kirkehus, Kirkepladsen 1-2, 6950 Ringkøbing.

Tlf: 9732 0696. E-post: ringkoebing.sogn@km.dk Hjemmeside: www.ringkoebingkirke.dk



RINGKØBING KIRKE

- **Etablering nye mandskabsfaciliteter og maskinhus** **kr. 3.400.000,00**

Nyt graverhus med personalefaciliteter

Nedrivning og bortskaffelse af eksist. bebyggelser kr. 75.000,00
Nyt graverhus med lager og personalefaciliteter kr. 2.000.000,00
Omlægning af eksist. hovedkloak i byggefelt kr. 40.000,00
Omlægning med ny indretning af lagerplads mv. kr. 150.000,00
Telt for midlertidige lagerfaciliteter kr. 50.000,00
Uforudsete udgifter 10% 231.500,00
Afsat til inventar kr. 120.000,00
Møbler kr. 40.000,00
Gardiner mv. kr. 10.000,00
Arkitekt- og ingeniørhonorar 8% kr. 185.200,00
Afsat til øvrige omkostninger
Byggetilladelse kr. 5.000,00
Landinspektør 5.000,00
Geoteknisk rapport kr. 7.000,00
Udgravningskontrol kr. 3.500,00
Brand- og stormskadeforsikring (all-risk). kr. 15.000,00
Fjernvarme kr. 50.000,00 (evt. luft/vand varmepumpe)
Afsat til tilkøb af amp. kr. 40.000,00

Samlet budget for nyt graverhus med personalefaciliteter excl. moms kr. 3.027.200,00

Udvalget skal påpege risikoen for, der kan komme et myndighedspåbud omkring M/K personaleforholdene

Udvalget skal henlede opmærksomheden på muligheden for udnyttelse af kontor- og spisefaciliteterne i kapelbygningen som domicil for det kommende **Fælles Administrationskontor**, hvorved huslejeomkostningerne holdes internt i provstiet. Hvis byggeriet kan fremmes, kan etablering af tørrefaciliteterne til medarbejderne også spares.

Ringkøbing Kirkegård (ønskes igangsat 2022)

- **Renovering af indgangspartier til kirkegården – Vest og Syd** **kr. 532.000,00**

Renovering af portal med låger, halvægge og søjler mod Nygade

Udkradsning med omfugning samt udskiftning af teglsten partiel på halvmure og søjler. (ca. 50m²). kr. 60.000,00
Renovering af låger med rep. samt ny malerbehandling kr. 85.000,00
Renovering af 2 stk. kobberlamper på murede søjler kr. 20.000,00
Uforudsete udgifter 15% 21.750,00
Arkitekt honorar 10% kr. 16.500,00

Samlet budget for renovering af portal mod Nygade excl. moms kr. 203.250,00

Renovering af portal med låger, halvægge og søjler mod Vestergade

Udkradsning med omfugning samt udskiftning af teglsten partiel på halvmure og søjler. kr. 100.000,00
Renovering af låger med rep. samt ny malerbehandling kr. 85.000,00
Uforudsete udgifter 15% 18.750,00
Arkitekt honorar 10% kr. 18.500,00

Samlet budget for renovering af portal mod Vestergade excl. moms kr. 222.250,00

Arbejderne er forudsat udført samlet for begge partier

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Udvalget for Kirkehus og Præstebolig