

# ÅRSBUDGET 2021

for Rindum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8750

CVR-nr. 49874510

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

I den foreløbige bevilling er beløbet nedsat med kr. 115.000 i.f.t. 2020. Heraf vedrører de kr. 15.000 kontingent til RAMS.

Selvom fremskrivningsprocenten for løn ikke er oplyst, er lønudgifterne fremskrevet med 2% med udgangspunkt i aprilløn 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.

ANLÆGGØNSKER IFØLGE BILAG 7:

Renovering af kirkebygning, indvendig inkl. lydanlæg m.m. plus rep. af blytag forventes påbegyndt ultimo 2020 og færdiggjort i løbet af 2021.

Omlægning af kirkegården

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.146.000	2.486.000	2.431.276,25	2.240.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.320.851	-2.394.692	-2.270.434,81	-2.304.406,80
2 Kirkebygning og sognegård	-341.922	-340.869	-347.009,25	-329.746,20
2 Indtægter	3.200	3.100	5.100,00	3.100,00
2 Udgifter, løn	-108.822	-103.469	-108.854,92	-107.749,87
2 Udgifter, øvrige drift	-236.300	-240.500	-243.254,33	-225.096,33
3 Kirkelige aktiviteter	-1.359.722	-1.386.189	-1.335.430,90	-1.415.996,00
3 Indtægter	25.700	33.000	19.900,80	31.713,50
3 Udgifter, løn	-1.140.722	-1.117.489	-1.094.731,18	-1.199.880,29
3 Udgifter, øvrige drift	-244.700	-301.700	-260.600,52	-247.829,21
4 Kirkegård	-400.920	-430.586	-425.496,35	-343.925,97
4 Indtægter	378.880	339.114	337.145,85	381.334,02
4 Udgifter, løn	-5.300	-5.300	-5.299,92	-5.299,92
4 Udgifter, øvrige drift	-774.500	-764.400	-757.342,28	-719.960,07
5 Præstebolig mv.	-11.300	-23.500	8.363,22	-879,97
5 Indtægter	52.000	51.000	49.361,00	48.840,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-63.300	-74.500	-40.997,78	-49.719,97
6 Administration og fællesudgifter	-203.594	-214.308	-163.019,52	-214.301,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.100	-77.100	-77.100,00	-77.100,00
6 Udgifter, øvrige drift	-156.494	-137.208	-85.919,52	-137.201,72
7 Finansielle poster	-3.393	760	-7.842,01	443,06
A Resultat af drift	-174.851	91.308	160.841,44	-64.406,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	174.851	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	91.308		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	897,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.000.000	3.300.000	265.887,80	913.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000.000	-4.017.661	-47.062,63	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-228.882,70	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-52.335,25
B Resultat af anlæg	0	-717.661	-10.057,53	861.561,93
C Årets resultat	-174.851	-626.353	150.783,91	797.155
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-717.661		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	297.661		
+ 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	420.000		
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	717.661		
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
2.146.000	2.486.000	2.420.500,00	2.240.000,00	2.146.000	0	0
0	0	10.776,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.146.000	2.486.000	2.431.276,25	2.240.000,00	2.146.000	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
-77.600	-78.000	-73.094,67	-76.664,13	0	0	-77.600
-17.400	-22.000	-4.540,63	-27.077,06	0	0	-17.400
-225.722	-221.869	-244.672,16	-205.780,38	3.200	-108.822	-120.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-19.000	-24.701,79	-20.224,63	0	0	-21.200
-341.922	-340.869	-347.009,25	-329.746,20	3.200	-108.822	-236.300

#### 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
-24.200	-50.000	-38.055,37	-36.694,66	0	0	-24.200
-768.981	-749.818	-766.158,36	-906.316,62	12.400	-719.981	-61.400
-469.741	-495.171	-444.065,07	-393.162,93	6.200	-400.741	-75.200
-8.200	-8.000	-7.600,00	-8.000,00	0	0	-8.200
-66.300	-52.000	-63.664,84	-65.456,77	0	0	-66.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.900	-16.000	-11.116,78	-3.759,10	6.100	-15.000	-2.000
-10.200	-14.000	-3.570,48	-1.405,92	1.000	-5.000	-6.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.359.722	-1.386.189	-1.335.430,90	-1.415.996,00	25.700	-1.140.722	-244.700

#### 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
-400.920	-430.586	-425.496,35	-343.925,97	378.880	-5.300	-774.500
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
-400.920	-430.586	-425.496,35	-343.925,97	378.880	-5.300	-774.500

## 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
-11.300	-23.500	8.363,22	-879,97	52.000	0	-63.300
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
-11.300	-23.500	8.363,22	-879,97	52.000	0	-63.300

### 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	0	-50,00	-3.782,98	0	0	0
-50.500	-50.000	-47.793,58	-64.729,46	0	-20.000	-30.500
-40.100	-38.100	-51.350,19	-39.215,18	0	-10.600	-29.500
-5.300	-5.300	-5.300,04	-5.300,04	0	-5.300	0
-44.300	-44.200	-46.793,71	-45.207,35	0	-11.200	-33.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	-21.000	-11.732,00	-18.550,75	0	0	-16.400
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-46.994	-48.708	0,00	-37.515,96	0	0	-46.994
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.594	-214.308	-163.019,52	-214.301,72	0	-47.100	-156.494

### 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	-3.325,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-28,25	0	0	0
-3.900	0	188,29	0,00	-3.900	0	0
507	760	760,08	633,42	507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.790,38	3.163,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.393	760	-7.842,01	443,06	-3.393	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.000.000	-4.017.661	-47.062,63	0,00	0	0	-3.000.000
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	-228.882,70	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-52.335,25	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	897,18	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.000.000	3.300.000	50.000,00	913.000,00	3.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	215.887,80	0,00	0	0	0
I alt	0	-717.661	-10.057,53	861.561,93	3.000.000	0	-3.000.000

