

ÅRSBUDGET 2021

for Velling Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8751

CVR-nr. 13221715

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

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	910.000	986.000	927.000,00	760.000,00
Driftsudgifter i alt	-909.721	-935.930	-867.788,11	-889.120,15
2 Kirkebygning og sognegård	-88.000	-116.000	-89.647,52	-125.070,03
2 Indtægter	0	0	320,00	336,00
2 Udgifter, løn	0	0	-7.201,41	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-116.000	-82.766,11	-125.406,03
3 Kirkelige aktiviteter	-310.976	-321.704	-315.347,72	-292.954,62
3 Indtægter	2.600	2.600	13.300,00	3.800,00
3 Udgifter, løn	-274.196	-269.424	-283.808,40	-237.761,18
3 Udgifter, øvrige drift	-39.380	-54.880	-44.839,32	-58.993,44
4 Kirkegård	-396.923	-389.939	-378.151,89	-372.713,06
4 Indtægter	129.768	119.531	132.406,76	140.629,80
4 Udgifter, løn	-440.266	-428.195	-404.771,69	-386.293,24
4 Udgifter, øvrige drift	-86.425	-81.275	-105.786,96	-127.049,62
5 Præstebolig mv.	33.600	30.600	55.421,86	63.325,49
5 Indtægter	124.600	121.600	134.318,20	122.997,60
5 Udgifter, løn	0	0	-12.000,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-91.000	-66.896,34	-59.672,11
6 Administration og fællesudgifter	-145.599	-140.652	-143.604,81	-138.468,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-21.999,96	-21.999,96
6 Udgifter, øvrige drift	-123.599	-118.652	-121.604,85	-116.468,85
7 Finansielle poster	-1.823	1.765	3.541,97	-23.239,12
A Resultat af drift	279	50.070	59.211,89	-129.120,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-279	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.070		

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))	83.750	124.000	192.362,50	1.187.771,30
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	-42.000	-151.187,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-18.750	-42.000	-21.122,84	-294.706,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-40.000	-118.410,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-98.357,84	893.064,38
C Årets resultat	279	50.070	-39.145,95	763.944
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
910.000	986.000	927.000,00	760.000,00	910.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910.000	986.000	927.000,00	760.000,00	910.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.900	-75.900	-47.108,45	-82.479,74	0	0	-55.900
-12.000	-20.000	-17.885,24	-31.575,29	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.100	-20.100	-24.653,83	-11.015,00	0	0	-20.100
-88.000	-116.000	-89.647,52	-125.070,03	0	0	-88.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.776	-272.004	-271.726,62	-258.057,10	0	-261.196	-15.580
-12.600	-15.600	-11.519,18	-15.551,33	0	0	-12.600
0	-10.500	-2.000,00	-8.725,00	0	0	0
-6.000	-8.000	-8.203,60	-3.105,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	-3.000	-1.500
-9.900	-9.900	-20.698,32	-6.315,69	2.600	-10.000	-2.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-310.976	-321.704	-315.347,72	-292.954,62	2.600	-274.196	-39.380

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-396.923	-389.939	-381.529,29	-375.173,06	129.768	-440.266	-86.425
0	0	3.377,40	2.460,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.923	-389.939	-378.151,89	-372.713,06	129.768	-440.266	-86.425

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
33.600	30.600	55.421,86	63.325,49	124.600	0	-91.000
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
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
33.600	30.600	55.421,86	63.325,49	124.600	0	-91.000

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
-19.200	-12.600	-28.119,91	-18.530,22	0	0	-19.200
-46.200	-51.200	-46.652,56	-46.619,25	0	-12.000	-34.200
-9.750	-9.650	-20.507,58	-9.046,05	0	0	-9.750
-1.925	-1.875	-1.925,00	-1.875,00	0	0	-1.925
-47.300	-47.300	-46.399,76	-46.043,55	0	-10.000	-37.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-4.000	0,00	-2.473,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-2.945,50	0	0	0
-13.224	-14.027	0,00	-10.936,24	0	0	-13.224
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.599	-140.652	-143.604,81	-138.468,81	0	-22.000	-123.599

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	120,61	-15.821,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3,12	0	0	0
-3.000	0	-260,59	0,00	-3.000	0	0
1.177	1.765	1.822,99	2.621,22	1.177	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.858,96	-10.042,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.823	1.765	3.541,97	-23.239,12	-1.823	0	0

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
-65.000	-42.000	-151.187,50	0,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.750	-42.000	-21.122,84	-294.706,92	0	0	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-118.410,00	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
83.750	124.000	102.300,00	899.243,00	83.750	0	0
0	0	90.062,50	288.528,30	0	0	0
0	0	-98.357,84	893.064,38	83.750	0	-83.750

