

ÅRSBUDGET 2021

for Hee Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8752

CVR-nr. 28379315

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 2% i.f.t. aprillønnen 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.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	735.000	830.000	787.500,00	700.000,00
Driftsudgifter i alt	-779.471	-775.148	-693.710,43	-673.131,47
2 Kirkebygning og sognegård	-118.781	-110.579	-85.029,11	-95.869,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.981	-41.779	-41.524,13	-34.237,79
2 Udgifter, øvrige drift	-75.800	-68.800	-43.504,98	-61.631,38
3 Kirkelige aktiviteter	-195.291	-168.450	-183.632,45	-164.429,34
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-158.881	-137.650	-147.075,46	-132.696,39
3 Udgifter, øvrige drift	-36.410	-30.800	-36.556,99	-31.732,95
4 Kirkegård	-353.112	-392.524	-341.716,89	-319.402,94
4 Indtægter	242.429	194.966	264.550,29	243.439,88
4 Udgifter, løn	-472.616	-464.615	-460.997,76	-446.699,91
4 Udgifter, øvrige drift	-122.925	-122.875	-145.269,42	-116.142,91
5 Præstebolig mv.	-14.721	-9.562	15.066,96	-9.580,39
5 Indtægter	103.000	103.000	115.440,18	100.881,84
5 Udgifter, løn	-9.721	-9.562	-9.407,88	-14.358,46
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-103.000	-90.965,34	-96.103,77
6 Administration og fællesudgifter	-94.303	-94.389	-94.868,69	-88.526,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-94.303	-94.389	-94.868,69	-88.526,70
7 Finansielle poster	-3.263	356	-3.530,25	4.677,07
A Resultat af drift	-44.471	54.852	93.789,57	26.868,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	44.471	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	54.852		

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))	0	33.000	50.000,00	540.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-15.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-455.567,25	-3.441,91
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-18.000	81.965,18	-136.290,18
B Resultat af anlæg	0	0	-323.602,07	400.267,91
C Årets resultat	-44.471	54.852	-229.812,50	427.136
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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
735.000	830.000	772.500,00	700.000,00	735.000	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
735.000	830.000	787.500,00	700.000,00	735.000	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
-88.231	-80.659	-69.453,01	-80.869,55	0	-36.231	-52.000
-23.800	-23.800	-8.826,10	-14.999,62	0	0	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.750	-6.120	-6.750,00	0,00	0	-6.750	0
-118.781	-110.579	-85.029,11	-95.869,17	0	-42.981	-75.800

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
-170.591	-143.750	-166.223,28	-150.623,01	0	-158.881	-11.710
-12.000	-12.000	-4.493,48	-5.044,49	0	0	-12.000
-12.700	-12.700	-10.345,90	-7.055,00	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.069,79	-1.206,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-195.291	-168.450	-183.632,45	-164.429,34	0	-158.881	-36.410

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
-353.112	-392.524	-341.716,90	-300.014,51	242.429	-472.616	-122.925
0	0	0,01	-19.388,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.112	-392.524	-341.716,89	-319.402,94	242.429	-472.616	-122.925

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
-14.721	-9.562	15.066,96	-9.580,39	103.000	-9.721	-108.000
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
-14.721	-9.562	15.066,96	-9.580,39	103.000	-9.721	-108.000

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
0	0	-1.261,15	-2.355,00	0	0	0
-20.850	-20.750	-29.330,51	-19.861,65	0	0	-20.850
-20.850	-20.750	-8.804,03	-7.657,97	0	0	-20.850
-1.925	-1.875	-3.500,00	-1.875,00	0	0	-1.925
-41.850	-41.750	-44.485,87	-44.247,60	0	0	-41.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.487,13	-5.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.828	-9.264	0,00	-7.429,48	0	0	-8.828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.303	-94.389	-94.868,69	-88.526,70	0	0	-94.303

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-14,50	0	0	0
0	0	-1,82	0,00	0	0	0
-3.500	0	-354,48	0,00	-3.500	0	0
237	356	355,58	296,30	237	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.529,53	4.395,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.263	356	-3.530,25	4.677,07	-3.263	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
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	-455.567,25	-3.441,91	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-18.000	81.965,18	-136.290,18	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	33.000	50.000,00	540.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-323.602,07	400.267,91	0	0	0

