

ÅRSBUDGET 2021

for Tim Sogns Menighedsråd
i Ringkøbing Provsti
i Ringkøbing-Skjern Kommune
Myndighedskode 8759
CVR-nr. 15698918

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.

ANLÆGSPROJEKTER er anført i bilag 3

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.578.000	2.628.000	2.629.707,63	1.145.311,21
Driftsudgifter i alt	-2.622.849	-2.576.876	-2.533.725,35	-1.256.397,05
2 Kirkebygning og sognegård	-249.900	-325.100	-176.193,48	-93.217,96
2 Indtægter	0	0	2.115,20	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-249.900	-325.100	-178.308,68	-93.217,96
3 Kirkelige aktiviteter	-824.695	-814.690	-775.834,46	-535.563,50
3 Indtægter	9.500	9.500	7.200,00	0,00
3 Udgifter, løn	-636.495	-638.990	-614.368,67	-436.510,59
3 Udgifter, øvrige drift	-197.700	-185.200	-168.665,79	-99.052,91
4 Kirkegård	-1.194.335	-1.076.143	-1.270.610,31	-413.831,78
4 Indtægter	582.496	660.797	548.848,56	239.006,85
4 Udgifter, løn	-1.400.856	-1.386.240	-1.334.906,91	-527.708,72
4 Udgifter, øvrige drift	-375.975	-350.700	-484.551,96	-125.129,91
5 Præstebolig mv.	-50.000	-39.500	-44.401,51	-53.041,61
5 Indtægter	124.500	130.000	124.031,56	80.082,48
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-6.750,00	-6.750,00
5 Udgifter, øvrige drift	-168.500	-163.500	-161.683,07	-126.374,09
6 Administration og fællesudgifter	-303.190	-337.211	-271.496,99	-168.873,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-39.200	-36.536,44	-34.000,08
6 Udgifter, øvrige drift	-273.190	-298.011	-234.960,55	-134.873,72
7 Finansielle poster	-729	15.768	4.811,40	8.131,60
A Resultat af drift	-44.849	51.124	95.982,28	-111.085,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	44.849	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	51.124		

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))	50.000	220.000	1.032.500,00	200.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-200.000	-96.082,55	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-20.000	-186.879,69	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	749.537,76	200.000,00
C Årets resultat	-44.849	51.124	845.520,04	88.914
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, øvrige drift
2.578.000	2.628.000	2.600.000,00	1.080.000,00	2.578.000	0	0
0	0	29.707,63	65.311,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.578.000	2.628.000	2.629.707,63	1.145.311,21	2.578.000	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
-181.400	-248.600	-117.231,95	-55.392,14	0	0	-181.400
-50.000	-58.000	-31.059,49	-22.164,60	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-27.902,04	-15.661,22	0	0	-18.500
-249.900	-325.100	-176.193,48	-93.217,96	0	0	-249.900

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	-189,15	0	0	0
-637.795	-635.790	-629.669,85	-452.788,70	5.500	-601.495	-41.800
-33.000	-31.000	-26.542,28	-17.070,18	0	0	-33.000
-21.000	-12.000	-25.742,63	-11.560,00	0	0	-21.000
-73.600	-76.600	-71.725,95	-44.987,67	4.000	0	-77.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-9.012,50	0,00	0	-17.500	-7.500
-32.600	-32.600	-11.441,25	-7.767,80	0	-17.500	-15.100
-1.700	-1.700	-1.700,00	-1.200,00	0	0	-1.700
-824.695	-814.690	-775.834,46	-535.563,50	9.500	-636.495	-197.700

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
-1.194.335	-1.076.143	-1.270.610,31	-413.831,78	582.496	-1.400.856	-375.975
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
-1.194.335	-1.076.143	-1.270.610,31	-413.831,78	582.496	-1.400.856	-375.975

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
-19.500	-17.500	-46.403,12	-53.041,61	78.000	-6.000	-91.500
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
-30.500	-22.000	2.001,61	0,00	46.500	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-39.500	-44.401,51	-53.041,61	124.500	-6.000	-168.500

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
-37.800	-62.800	-30.169,19	-15.726,44	0	0	-37.800
-53.000	-57.000	-54.990,54	-37.190,98	0	-11.000	-42.000
-43.900	-33.200	-32.130,82	-21.734,83	0	-9.000	-34.900
-5.775	-10.400	-3.850,00	0,00	0	0	-5.775
-95.000	-95.000	-112.526,44	-47.137,08	0	-10.000	-85.000
-16.000	-16.000	-15.600,00	-15.600,00	0	0	-16.000
-16.000	-16.000	-15.600,00	-15.600,00	0	0	-16.000
-15.000	-15.000	-6.630,00	-1.024,00	0	0	-15.000
0	-10.000	0,00	-4.396,83	0	0	0
-20.715	-21.811	0,00	-10.463,64	0	0	-20.715
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.190	-337.211	-271.496,99	-168.873,80	0	-30.000	-273.190

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	0,00	0	0	0
0	0	-125,66	-63,12	0	0	0
-10.000	0	-1.307,47	0,00	-10.000	0	0
9.271	15.768	14.646,36	7.045,48	9.271	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.401,83	1.149,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729	15.768	4.811,40	8.131,60	-729	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	-200.000	-96.082,55	0,00	0	0	-50.000
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-20.000	-62.809,38	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-124.070,31	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	50.000	220.000	970.000,00	200.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	62.500,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	749.537,76	200.000,00	50.000	0	-50.000

Tim-Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd
Stadilvej 31, Stadil
6980 Tim

Ringkøbing d. 14.05.2020
Sags nr. 19.013/ 19.128

Att.: Knud Peder Nielsen (menigt medlem)

Sendt pr. mail d. 14.05.2020

Stadil Kirke, Ringkøbing Provsti.

Vedr: Økonomisk overslag på udvendige fugearbejder (skråkantsokler og kvadersten):

Gennemgangen af skråkantsoklers mørtelfuger og kvaderstensfuger foretaget onsdag d. 13. maj 2020.

Arbejder er som følgende:

Østgavl i Kor:

Korets østgavl er indeholdt i tidligere projekt under varmeanlæg.

Koret og Skibets sydfacade:

Partiel udskiftning af ringe mørtelfuger i skråkantsokler	kr.	30.000
Partiel udskiftning af kvaderstensfuger på facader	kr.	50.000
Stillads op og ned inkl. leje	kr.	20.000
Istandsættelse og behandling af trævinduer 5 stk.	kr.	10.000
Behandling af sugfjæl	kr.	7.500
Pletkalkning omkring vinduer samt under tagskæg	kr.	5.000
Koret og Skibets sydfacade alt inkl. i alt	kr.	122.500
Uforudsete udgifter - afsat 15%	kr.	18.375
Teknikerhonorar - afsat 15%	kr.	21.131
Samlede udvendige arbejder alt inkl. i alt excl. moms	kr.	162.006

Koret og Skibets nordfacade:

Udskiftning af skråkantsoklers mørtelfuger 100% inkl. nødvendig opgravning af pikstensbelægninger.	kr.	60.000
Partiel udskiftning af Korets kvaderstens mørtelfuger 25%	kr.	20.000
Udskiftning af Skibets kvaderstens mørtelfuger 100%	kr.	230.000
Stillads op og ned inkl. leje (kor: 20.000+ Skib: 40.000)	kr.	60.000
Behandling af trævinduer 2 stk.	kr.	5.000
Behandling af murankre 5 stk.	kr.	2.000
Behandling af sugfjæl	kr.	7.500
Pletkalkning omkring vinduer samt under tagskæg	kr.	5.000
Koret og Skibets nordfacade alt inkl. i alt	kr.	389.500
Uforudsete udgifter - afsat 15%	kr.	58.425
Teknikerhonorar - afsat 15%	kr.	67.189
Samlede udvendige arbejder alt inkl. i alt excl. moms	kr.	515.114

Våbenhusets facader:

Udskiftning af skråkantsoklers mørtelfuger 100% inkl. nødvendig opgravning af pikstensbelægninger.	kr.	40.000
Partiel reparation af kalkede facader 25%	kr.	25.000
Behandling af 1 stk. trævindue + 1 stk. yderdør	kr.	7.500
Behandling af sugfjæl	kr.	4.000
<hr/>		
Våbenhusets facader alt inkl. i alt	kr.	76.500
Uforudsete udgifter - afsat 15%	kr.	11.475
Teknikerhonorar - afsat 15%	kr.	13.196
<hr/>		
Samlede udvendige arbejder alt inkl. i alt excl. moms	kr.	101.171
<hr/>		

Tårnfacader (nord-syd-øst-vest):

Udskiftning af skråkantsoklers mørtelfuger 100% inkl. nødvendig opgravning af pikstensbelægninger.	kr.	50.000
Partiel udskiftning af sydsidens kvaderstens mørtelfuger 25%	kr.	20.000
Udskiftning af nordsidens kvaderstens mørtelfuger 100%	kr.	35.000
Afrensning af kalkede og pudsede overfacader 100%	kr.	35.000
Omfugning af ringe mørtelfuger (nord-syd-øst-vest) 100%	kr.	200.000
Udskiftning af nedbrudte munkesten - afsat 200 stk.	kr.	20.000
Tyndpudsning af overfacader ved sækkeskuring	kr.	55.000
Kalkning på ny af overfacader (nord-syd-øst-vest)	kr.	85.000
Istandsættelse af luger (4 + 3 stk) inkl. malerbehandlinger	kr.	30.000
Istandsættelse af vinduer (2 stk) inkl. malerbehandlinger	kr.	5.000
Istandsættelse af hoveddør i tårnets vestfacade	kr.	7.500
Istandsættelse af murankre 6 stk. (2 stk. vest + 4 stk. syd)	kr.	30.000
Reparation af blyinddækninger over spærstivere og spærsko	kr.	15.000
Stillads for murerarbejde op og ned, Afdækket m/arm. plastik, opgangsfelt, elhejs, mv, inkl. leje i 4 mdr.	kr.	240.000
Behandling af sugfjæl	kr.	5.000
<hr/>		
Tårnfacader alt inkl. i alt	kr.	832.500
Uforudsete udgifter - afsat 15%	kr.	124.875
Teknikerhonorar - afsat 15%	kr.	143.606
<hr/>		
Samlede udvendige arbejder alt inkl. i alt excl. moms	kr.	1.100.981
<hr/>		

Luger i glamhuller:

Da luger i glamhuller er utætte, hvor regnvand kan trænge ind i tårnrummet, kan der evt. monteres nye luger med automatisk oplukke, når der kimes / ringes.

4 stk. luger med automatisk oplukke tilsluttet klokkringning	kr.	50.000
3 stk. tagrumsluger i fast karm uden automatik	kr.	15.000
Behandling af luger	kr.	10.000
EL-forsyning til ugeur og lugeautomatik	kr.	5.000
<hr/>		
Nye luger til glamhuller i alt excl. moms	kr.	80.000
<hr/>		

Note:

Samtlige ovenstående priser er skønnede overslagspriser.

Ved ovennævnte byggearbejder har jeg i første omgang undladt at indregne udgifter til byggeskur (typist kr. 10.000,- excl moms pr. arbejde) og byggestrøm (ca. kr. 5.000,- excl moms pr. arbejde), mv.

Det forventes at Menighedsrådet stiller graverens faciliteter til rådighed under arbejdets udførelse (toilet, brus).

Med venlig hilsen



John Stærkær
NB Tegnestuen ApS