

ÅRSBUDGET 2021

for Skjern Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8765

CVR-nr. 28692218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skjern menighedsråd ønsker fortsat at øge og styrke aktiviteterne i og ved Skjern Kirke. Det være sig i form af nye tiltag, samt styrkelse af igangværende aktiviteter og undervisning.

Menighedsrådet ønsker ligeledes i denne valgperiode at fortsætte den løbende omlægning af kirkegården i forhold til den helhedsplan, som er lavet for Skjern Kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Skjern kirkekontor er kirkebogsførere for 13 omkringliggende sogne. Udgiften til dette er indeholdt i ligningsbeløbet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.575.000	5.425.000	5.690.814,37	5.225.000,04
Driftsudgifter i alt	-5.575.235	-5.425.025	-5.523.240,83	-5.061.306,98
2 Kirkebygning og sognegård	-721.046	-771.269	-625.891,03	-709.923,78
2 Indtægter	28.000	27.000	33.873,00	100.505,00
2 Udgifter, løn	-300.446	-303.169	-270.282,25	-260.507,63
2 Udgifter, øvrige drift	-448.600	-495.100	-389.481,78	-549.921,15
3 Kirkelige aktiviteter	-2.110.873	-1.897.761	-1.979.766,26	-1.888.909,57
3 Indtægter	45.000	40.000	68.617,94	49.200,60
3 Udgifter, løn	-1.678.273	-1.494.061	-1.637.389,11	-1.552.507,51
3 Udgifter, øvrige drift	-477.600	-443.700	-410.995,09	-385.602,66
4 Kirkegård	-1.651.513	-1.438.479	-1.593.647,10	-1.383.123,75
4 Indtægter	1.588.500	1.446.500	1.477.115,69	1.459.047,75
4 Udgifter, løn	-2.580.413	-2.254.879	-2.404.344,53	-2.343.636,57
4 Udgifter, øvrige drift	-659.600	-630.100	-666.418,26	-498.534,93
5 Præstebolig mv.	-20.707	-24.045	-34.560,05	-19.984,37
5 Indtægter	84.000	80.000	98.644,03	81.326,47
5 Udgifter, løn	-28.707	-27.045	-20.153,80	-12.999,46
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-77.000	-113.050,28	-88.311,38
6 Administration og fællesudgifter	-999.261	-1.204.402	-1.184.250,54	-933.100,20
6 Indtægter	10.000	8.000	10.460,00	15.320,00
6 Udgifter, løn	-545.911	-725.652	-891.297,14	-621.738,52
6 Udgifter, øvrige drift	-463.350	-486.750	-303.413,40	-326.681,68
7 Finansielle poster	-71.835	-89.069	-105.125,85	-126.265,31
A Resultat af drift	-235	-25	167.573,54	163.693,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-235	-25		

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))	281.000	381.000	375.000,00	510.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-80.495,86	-41.546,88
Kirkegård ((83)+(84))	-16.000	-150.000	-17.692,53	-41.436,98
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-28.971,29	-257.921,07
B Resultat af anlæg	265.000	131.000	247.840,32	170.095,03
C Årets resultat	264.765	130.975	415.413,86	333.788
E Heraf til balanceposter (=C-A)	265.000	131.000		
+ 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	16.000	150.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	281.000	281.000		
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)	-265.000	-131.000		
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
5.575.000	5.425.000	5.300.000,00	5.225.000,04	5.575.000	0	0
0	0	390.814,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.575.000	5.425.000	5.690.814,37	5.225.000,04	5.575.000	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
-24.000	0	-23.848,32	-161,85	0	0	-24.000
-328.324	-391.370	-264.966,37	-357.016,32	0	-133.824	-194.500
-55.000	-55.000	-73.692,59	-58.736,19	0	0	-55.000
-302.522	-313.699	-253.922,88	-283.939,89	28.000	-166.622	-163.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.200	-9.460,87	-10.069,53	0	0	-11.200
-721.046	-771.269	-625.891,03	-709.923,78	28.000	-300.446	-448.600

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
-377.375	-410.080	-315.371,64	-219.542,78	0	-347.375	-30.000
-939.681	-892.617	-994.634,61	-1.161.545,36	3.000	-823.681	-119.000
-264.116	-142.770	-214.819,39	-111.456,69	1.500	-140.516	-125.100
-35.600	-35.600	-25.233,66	-37.751,81	8.500	0	-44.100
-205.184	-145.580	-171.628,59	-170.136,11	0	-75.184	-130.000
-67.655	-93.680	-70.313,08	-73.323,83	0	-57.655	-10.000
-135.735	-76.940	-133.475,21	-30.161,14	10.000	-143.135	-2.600
-83.727	-98.694	-52.490,08	-83.191,85	22.000	-90.727	-15.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.110.873	-1.897.761	-1.979.766,26	-1.888.909,57	45.000	-1.678.273	-477.600

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
-1.098.180	-896.856	-1.154.212,84	-1.149.956,99	1.588.500	-2.123.080	-563.600
-553.333	-541.623	-439.434,26	-233.166,76	0	-457.333	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.651.513	-1.438.479	-1.593.647,10	-1.383.123,75	1.588.500	-2.580.413	-659.600

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
-20.707	-24.045	-17.036,58	-10.414,76	84.000	-28.707	-76.000
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	-17.523,47	-9.569,61	0	0	0
-20.707	-24.045	-34.560,05	-19.984,37	84.000	-28.707	-76.000

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
-329.675	-111.700	-254.774,00	-95.009,19	10.000	-216.975	-122.700
-118.800	-229.280	-183.775,34	-187.760,31	0	-65.800	-53.000
-129.100	-270.712	-240.643,19	-260.743,44	0	-40.100	-89.000
-20.150	-8.750	-18.339,85	-8.218,13	0	-14.400	-5.750
-82.400	-81.400	-183.664,90	-167.755,03	0	-14.400	-68.000
-92.172	-169.640	-122.493,63	-43.175,50	0	-91.172	-1.000
-103.064	-188.220	-149.674,72	-87.909,22	0	-103.064	0
-42.000	-55.000	-30.884,91	-17.885,50	0	0	-42.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-81.900	-84.700	0,00	-64.643,88	0	0	-81.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.261	-1.204.402	-1.184.250,54	-933.100,20	10.000	-545.911	-463.350

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
-66.035	-89.569	-96.555,14	-120.835,77	0	0	-66.035
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-1.287,64	-21,49	0	0	-6.000
0	300	0,00	0,00	0	0	0
200	200	329,08	274,24	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.612,15	-5.682,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	402.000	-402.000	0
-71.835	-89.069	-105.125,85	-126.265,31	402.200	-402.000	-72.035

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	0	-80.495,86	-41.546,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-150.000	-17.692,53	-41.436,98	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-28.971,29	-257.921,07	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
281.000	381.000	375.000,00	510.999,96	281.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
265.000	131.000	247.840,32	170.095,03	281.000	0	-16.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	402.000	0	0	0	0	402.000

SKJERN KIRKEGÅRD

Fredensgade 9 . 6900 Skjern
Kontortid: Man-fre kl. 11-12 . Tlf 9735 0916
E-mail: Skjern-kirkegaard@mail.dk



Menighedsrådet ved Skjern Kirke

Skjern, den 4. juni 2020

Ny medarbejder på kirkegården

Vi har brug for flere hænder på kirkegården pga. øget arbejdspress.
Det øgede pres skyldes flere omstændigheder:

- Vi er nu for alvor i gang med omlægninger af kirkegården
- Alle vores nye gravstedsformer passes af kirkegården. Det betyder mere vedligeholdelses arbejde, men det betyder også indtægt (obligatorisk betaling). Tidligere var flertal af gravsteder traditionelle kiste- eller urnegravsteder, og rigtig mange gravstedsejere passede dem selv.
- Vi tilbyder flere former for græsgravsteder, hvilket betyder flere timer til græspleje. I dag når vi desværre kun at klippe, trimme og gødske. Vi har ikke ressourcer til ukrudtsbekæmpelse og vanding i tørre perioder.
- Der er vedtaget, at skoven skal tages i brug fra 2021. Skoven er ikke gjort klar endnu. Vedligeholdelse af skoven vil i fremtiden også kræve mandetimer.
- Også afdelinger under afvikling kræver deres. Der vil blive ved med at være gravsteder i afdelinger som er taget ud af driften (FA), og gravstedsejere skal ikke føle at det er forladt område.
- På den gamle kirkegård har vi et arbejde i gang med at lave gravsteder større. Det betyder, at hver gang vi sløjfer gravsteder så følger der en ny inddeling sted med hække der skal flyttes mm. Dette er ikke en del af helhedsplanen men det er et vigtigt arbejde for at sikre at gravsteder har en størrelse der passer til nutids forhold.

Behovsvurderingen lavet i forbindelse med helhedsplan viser at antal af dødsfald vil stige inden for de næste år. Vi er nødt til, til enhver tid, at have de ”varer på hylden” som efterspørges. Beregningen viser en overkapacitet på 1700 kistepladser og en underkapacitet på ca. 850 urnegravsteder. Det er de forhold vi er i gang med at rette op på. Dette arbejde vil strække sig over mange år.

Vi ansøger om midler til en sæsonansat gartner eller gartneriarbejder 37 timer/uge i 8 måneder.

Med venlig hilsen
Sabine Mogensen