

# ÅRSBUDGET 2021

for Vorgod Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8766

CVR-nr. 14044019

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

Overskud på driftsrammen for budget 2021 er på 85.833 kr. før feriepenge- afregning.

Overskuddet afsættes til dækning af underskud på carport ved præsteboligen (anlæg 2019).

Overskuddet på driftsrammen er primært fremkommet ved, at udbetalingen af hjemfaldne gravstedskapitaler er ca. 100.000 kr. større end i 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.940.000	1.940.000	1.900.000,00	1.900.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.854.167	-1.940.000	-1.916.049,19	-1.875.551,75
2 Kirkebygning og sognegård	-300.700	-323.515	-271.584,19	-321.401,60
2 Indtægter	0	0	0,00	2.750,00
2 Udgifter, løn	-113.200	-120.215	-110.803,67	-112.869,77
2 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-203.300	-160.780,52	-211.281,83
3 Kirkelige aktiviteter	-925.210	-898.270	-811.894,52	-825.791,58
3 Indtægter	17.000	16.000	16.024,80	21.073,00
3 Udgifter, løn	-850.110	-839.370	-763.080,05	-762.881,15
3 Udgifter, øvrige drift	-92.100	-74.900	-64.839,27	-83.983,43
4 Kirkegård	-345.640	-371.999	-396.090,36	-373.076,22
4 Indtægter	439.910	377.871	365.342,36	396.346,58
4 Udgifter, løn	-578.850	-582.870	-572.228,45	-547.909,49
4 Udgifter, øvrige drift	-206.700	-167.000	-189.204,27	-221.513,31
5 Præstebolig mv.	-18.200	4.955	-36.566,19	-4.322,72
5 Indtægter	57.000	69.500	63.136,01	56.559,64
5 Udgifter, løn	-9.300	-12.045	-11.410,89	-9.881,61
5 Udgifter, øvrige drift	-65.900	-52.500	-88.291,31	-51.000,75
6 Administration og fællesudgifter	-255.952	-296.010	-279.433,60	-252.064,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.040	-90.500	-110.986,11	-91.803,47
6 Udgifter, øvrige drift	-205.912	-205.510	-168.447,49	-160.261,28
7 Finansielle poster	-8.465	-55.161	-120.480,33	-98.894,88
A Resultat af drift	85.833	0	-16.049,19	24.448,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	85.833	0		

#### 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))	813.460	2.247.500	808.000,00	920.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-20.000	-63.507,49	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-13.460	-37.500	-38.953,54	-171.699,38
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-130.000	-360.000	-291.575,54	-15.234,00
B Resultat af anlæg	610.000	1.830.000	413.963,43	733.066,62
C Årets resultat	695.833	1.830.000	397.914,24	757.515
E Heraf til balanceposter (=C-A)	610.000	1.830.000		
+ 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	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	610.000	1.830.000		
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)	-610.000	-1.830.000		
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
1.940.000	1.940.000	1.900.000,00	1.900.000,00	1.940.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.940.000	1.940.000	1.900.000,00	1.900.000,00	1.940.000	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
-119.550	-151.280	-107.678,67	-158.017,02	0	-45.050	-74.500
-24.500	-23.000	-29.083,53	-19.262,60	0	0	-24.500
-145.150	-141.735	-124.322,64	-139.014,48	0	-68.150	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-7.500	-10.499,35	-5.107,50	0	0	-11.500
-300.700	-323.515	-271.584,19	-321.401,60	0	-113.200	-187.500

#### 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
-120.000	-121.000	-126.686,15	-113.503,90	0	-120.000	0
-417.000	-424.545	-401.317,11	-379.830,24	0	-373.400	-43.600
-62.950	-56.475	-54.062,86	-47.692,91	0	-55.750	-7.200
-128.900	-126.150	-98.695,28	-112.911,85	9.000	-123.000	-14.900
-16.560	-4.500	-2.127,00	-4.862,82	0	-12.960	-3.600
-121.800	-116.650	-91.445,48	-115.257,35	0	-120.000	-1.800
-45.800	-43.750	-30.611,02	-39.190,69	0	-40.000	-5.800
-11.000	-4.000	-5.749,62	-11.341,82	8.000	-5.000	-14.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-925.210	-898.270	-811.894,52	-825.791,58	17.000	-850.110	-92.100

#### 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
-306.390	-331.709	-354.497,25	-320.999,38	439.910	-551.100	-195.200
-39.250	-40.290	-41.593,11	-52.076,84	0	-27.750	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.640	-371.999	-396.090,36	-373.076,22	439.910	-578.850	-206.700

## 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
-18.200	4.955	-36.566,19	-4.322,72	57.000	-9.300	-65.900
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
-18.200	4.955	-36.566,19	-4.322,72	57.000	-9.300	-65.900

### 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
-43.500	-46.787	-43.381,45	-37.628,44	0	0	-43.500
-50.600	-49.600	-36.243,07	-30.409,17	0	-10.000	-40.600
-39.200	-34.400	-43.787,51	-33.422,84	0	-8.000	-31.200
-4.000	-4.000	-4.000,00	-7.563,10	0	-4.000	0
-68.800	-65.200	-58.676,82	-54.105,69	0	-14.000	-54.800
-9.180	-42.000	-41.147,94	-40.538,30	0	-9.180	0
-4.860	-14.000	-13.715,99	-13.512,77	0	-4.860	0
-17.000	-17.500	-38.480,82	-19.534,00	0	0	-17.000
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-18.812	-21.023	0,00	-15.350,44	0	0	-18.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.952	-296.010	-279.433,60	-252.064,75	0	-50.040	-205.912

### 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
-9.150	-57.188	-72.437,50	-87.687,50	0	0	-9.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-466,92	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
685	1.027	1.027,46	856,20	685	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.603,37	-12.063,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.465	-55.161	-120.480,33	-98.894,88	685	0	-9.150

## 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	-20.000	-58.409,55	0,00	0	0	0
-60.000	0	-5.097,94	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.460	-37.500	-38.953,54	-171.699,38	0	0	-13.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-360.000	-291.575,54	-15.234,00	0	0	-130.000
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
813.460	2.247.500	808.000,00	920.000,00	813.460	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
610.000	1.830.000	413.963,43	733.066,62	813.460	0	-203.460

**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	90.000					90.000