

ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Lem Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8770

CVR-nr. 38967711

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	989.000	1.039.000	958.500,00	1.000.000,00
Driftsudgifter i alt	-989.000	-989.000	-951.499,38	-1.070.301,19
2 Kirkebygning og sognegård	-159.616	-151.616	-199.994,14	-176.115,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-159.616	-151.616	-199.994,14	-176.115,32
3 Kirkelige aktiviteter	-321.419	-343.988	-324.403,15	-339.106,77
3 Indtægter	0	0	400,00	0,00
3 Udgifter, løn	-273.533	-271.088	-273.438,17	-257.066,32
3 Udgifter, øvrige drift	-47.886	-72.900	-51.364,98	-82.040,45
4 Kirkegård	-451.478	-458.010	-387.897,21	-483.125,03
4 Indtægter	272.000	218.366	284.760,33	181.256,01
4 Udgifter, løn	-601.203	-583.575	-544.041,01	-549.144,21
4 Udgifter, øvrige drift	-122.275	-92.801	-128.616,53	-115.236,83
5 Præstebolig mv.	55.740	79.500	58.541,13	46.387,23
5 Indtægter	177.440	187.200	183.554,00	181.049,20
5 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-116.700	-102.700	-125.012,87	-134.661,97
6 Administration og fællesudgifter	-113.015	-116.069	-98.195,03	-118.783,77
6 Indtægter	0	0	3.120,00	0,00
6 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-19.999,92	-19.999,92
6 Udgifter, øvrige drift	-98.015	-101.069	-81.315,11	-98.783,85
7 Finansielle poster	788	1.183	449,02	442,47
A Resultat af drift	0	50.000	7.000,62	-70.301,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-415.000	-500.000	-18.850,00	-5.885,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	415.000	512.970	23.382,13	105.265,31
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-18.750	0,00	-160.260,31
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-30.780	4.532,13	-60.880,22
C Årets resultat	0	19.220	11.532,75	-131.181
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-30.780		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	5.885		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	24.895		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	30.780		
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
989.000	1.039.000	958.500,00	1.000.000,00	989.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989.000	1.039.000	958.500,00	1.000.000,00	989.000	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
-82.000	-70.000	-118.102,53	-99.310,14	0	0	-82.000
-8.200	-8.200	-11.830,15	-3.186,34	0	0	-8.200
-50.016	-50.016	-50.016,00	-50.016,00	0	0	-50.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.400	-23.400	-20.045,46	-23.602,84	0	0	-19.400
-159.616	-151.616	-199.994,14	-176.115,32	0	0	-159.616

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
-286.833	-288.988	-284.088,50	-285.358,29	0	-273.533	-13.300
-8.800	-14.800	-11.683,68	-13.821,13	0	0	-8.800
-6.786	-8.100	-4.562,41	-6.061,18	0	0	-6.786
-19.000	-32.100	-21.118,56	-28.772,45	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.950,00	-5.093,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.419	-343.988	-324.403,15	-339.106,77	0	-273.533	-47.886

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
-451.478	-458.010	-391.820,21	-483.125,03	272.000	-601.203	-122.275
0	0	3.923,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.478	-458.010	-387.897,21	-483.125,03	272.000	-601.203	-122.275

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.200	-24.200	-43.525,62	-57.285,77	83.500	-5.000	-116.700
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
93.940	0	0,00	0,00	93.940	0	0
0	103.700	102.066,75	103.673,00	0	0	0
55.740	79.500	58.541,13	46.387,23	177.440	-5.000	-116.700

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, øvrige drift
-17.800	-16.000	-9.664,94	-15.390,10	0	0	-17.800
-28.200	-29.000	-27.795,63	-34.021,16	0	-10.000	-18.200
-12.850	-14.850	-12.223,73	-13.826,19	0	0	-12.850
-1.875	-1.875	-1.925,00	-1.875,00	0	0	-1.875
-42.100	-42.100	-44.885,73	-46.752,00	0	-5.000	-37.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	-1.700,00	-350,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.190	-8.244	0,00	-6.569,32	0	0	-8.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.015	-116.069	-98.195,03	-118.783,77	0	-15.000	-98.015

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, øvrige drift
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	-198,32	0,00	0	0	0
788	1.183	1.182,66	985,52	788	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-535,32	-543,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
788	1.183	449,02	442,47	788	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
-415.000	-500.000	-18.850,00	-5.885,22	0	0	-415.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.750	0,00	-160.260,31	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
415.000	512.970	0,00	50.000,00	415.000	0	0
0	0	23.382,13	55.265,31	0	0	0
0	-30.780	4.532,13	-60.880,22	415.000	0	-415.000

