

ÅRSBUDGET 2021

for Dejbjerg Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8772

CVR-nr. 46086619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har behov for at lave en bredde, som viser, at vi som kirke og menighed alle kan få noget vigtigt ud af menighedsfællesskabet.

Vi vil arbejde hen mod at skabe flere forskellige muligheder for at deltage i kirkens aktiviteter som en naturlig del af alles hverdagsliv i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	910.000	910.000	950.000,00	910.000,00
Driftsudgifter i alt	-909.817	-909.825	-829.388,20	-781.039,13
2 Kirkebygning og sognegård	-193.972	-145.430	-158.297,69	-94.070,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.972	-24.930	-24.140,97	-24.095,99
2 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-120.500	-134.156,72	-69.974,26
3 Kirkelige aktiviteter	-285.740	-307.600	-244.825,24	-231.063,96
3 Indtægter	0	0	3.960,00	0,00
3 Udgifter, løn	-204.240	-209.100	-191.737,21	-181.549,03
3 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-98.500	-57.048,03	-49.514,93
4 Kirkegård	-257.016	-250.940	-205.620,73	-256.144,31
4 Indtægter	171.000	181.600	188.557,91	133.893,00
4 Udgifter, løn	-311.516	-313.040	-294.643,82	-307.829,44
4 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-119.500	-99.534,82	-82.207,87
5 Præstebolig mv.	3.428	-3.530	-32.324,56	18.009,94
5 Indtægter	108.400	106.400	114.853,99	106.296,75
5 Udgifter, løn	-24.972	-24.930	-24.140,97	-24.095,99
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-85.000	-123.037,58	-64.190,82
6 Administration og fællesudgifter	-124.750	-127.950	-103.188,94	-112.223,52
6 Indtægter	0	0	160,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.500	-34.500	-29.407,75	-29.157,75
6 Udgifter, øvrige drift	-90.250	-93.450	-73.941,19	-83.065,77
7 Finansielle poster	-51.767	-74.375	-85.131,04	-105.547,03
A Resultat af drift	183	175	120.611,80	128.960,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	183	175		

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))	398.666	398.666	770.666,00	623.666,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-12.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	-10.000	0	-31.250,00	-168.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-70.000	-189.895,50	-426.112,50
B Resultat af anlæg	388.666	328.666	549.520,50	16.553,50
C Årets resultat	388.849	328.841	670.132,30	145.514
E Heraf til balanceposter (=C-A)	388.666	328.666		
+ 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	10.000	70.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	398.666	398.666		
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)	-388.666	-328.666		
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
910.000	910.000	950.000,00	910.000,00	910.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910.000	910.000	950.000,00	910.000,00	910.000	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	-232,25	-489,75	0	0	0
-178.972	-125.430	-144.205,78	-82.803,69	0	-24.972	-154.000
-15.000	-20.000	-13.859,66	-10.776,81	0	0	-15.000
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
-193.972	-145.430	-158.297,69	-94.070,25	0	-24.972	-169.000

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	-667,19	0	0	0
-235.240	-240.100	-226.976,32	-209.469,04	0	-199.240	-36.000
-12.000	-21.000	-1.451,65	-866,95	0	0	-12.000
-24.000	-24.000	-11.327,62	-14.785,90	0	0	-24.000
-6.500	-6.500	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.000	0,00	0,00	0	-2.500	-1.500
-4.000	-8.000	-1.069,65	-1.274,88	0	-2.500	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.740	-307.600	-244.825,24	-231.063,96	0	-204.240	-81.500

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
-251.016	-244.940	-199.772,93	-253.784,31	171.000	-311.516	-110.500
-6.000	-6.000	-5.847,80	-2.360,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.016	-250.940	-205.620,73	-256.144,31	171.000	-311.516	-116.500

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
-38.972	-44.930	-84.833,30	-42.605,61	47.000	-24.972	-61.000
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
42.400	41.400	52.508,74	60.615,55	61.400	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.428	-3.530	-32.324,56	18.009,94	108.400	-24.972	-80.000

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
-14.000	-20.000	-16.816,52	-18.651,07	0	0	-14.000
-31.600	-31.600	-27.124,84	-27.562,09	0	-12.400	-19.200
-13.250	-14.250	-7.904,68	-14.155,43	0	0	-13.250
-10.000	-10.000	-8.781,55	-9.935,30	0	-10.000	0
-41.100	-40.100	-36.801,35	-36.564,35	0	-12.100	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-2.000	-5.760,00	-1.650,00	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	-5.000	0,00	-3.705,28	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.750	-127.950	-103.188,94	-112.223,52	0	-34.500	-90.250

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
-52.967	-76.175	-86.141,74	-96.108,39	0	0	-52.967
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-780,64	-4,50	0	0	0
0	0	0,00	746,40	0	0	0
1.200	1.800	1.791,34	746,40	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.926,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	45.000	-45.000	0
-51.767	-74.375	-85.131,04	-105.547,03	46.200	-45.000	-52.967

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-12.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-31.250,00	-168.750,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-189.895,50	-426.112,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	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
398.666	398.666	770.666,00	623.666,00	398.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
388.666	328.666	549.520,50	16.553,50	398.666	0	-10.000

I alt

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	45.000	0	0	0	0	45.000