

ÅRSBUDGET 2021

for Stauning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8774

CVR-nr. 28262213

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	910.000	910.000	845.000,00	870.196,00
Driftsudgifter i alt	-894.023	-902.651	-783.078,81	-865.635,39
2 Kirkebygning og sognegård	-130.500	-160.500	-83.828,46	-178.732,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-160.500	-83.828,46	-178.732,25
3 Kirkelige aktiviteter	-294.024	-291.283	-213.911,83	-263.590,48
3 Indtægter	0	0	0,00	3.105,00
3 Udgifter, løn	-223.524	-226.783	-168.175,36	-186.369,13
3 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-64.500	-45.736,47	-80.326,35
4 Kirkegård	-361.231	-357.348	-414.287,65	-317.562,71
4 Indtægter	203.092	174.560	148.572,46	182.126,12
4 Udgifter, løn	-424.898	-417.533	-445.526,05	-409.642,06
4 Udgifter, øvrige drift	-139.425	-114.375	-117.334,06	-90.046,77
5 Præstebolig mv.	53.000	71.000	84.842,08	52.503,56
5 Indtægter	187.000	205.000	196.921,51	199.313,58
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-134.000	-112.079,43	-146.810,02
6 Administration og fællesudgifter	-146.531	-141.509	-124.931,88	-124.991,08
6 Indtægter	0	0	0,00	5.599,92
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-23.700,00	-23.700,00
6 Udgifter, øvrige drift	-124.531	-119.509	-101.231,88	-106.891,00
7 Finansielle poster	-14.737	-23.011	-30.961,07	-33.262,43
A Resultat af drift	15.977	7.349	61.921,19	4.560,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.977	7.349		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-197,12	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.160	818.160	400.160,00	539.342,31
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-55.000	0,00	-103.687,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-53.000	0,00	-293.626,81
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-510.000	-59.911,56	-67.760,81
B Resultat af anlæg	200.160	200.160	340.051,32	74.267,19
C Årets resultat	216.137	207.509	401.972,51	78.828
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.160	200.160		
+ 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	200.160	200.160		
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)	-200.160	-200.160		
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
910.000	910.000	830.000,00	850.000,00	910.000	0	0
0	0	15.000,00	20.196,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910.000	910.000	845.000,00	870.196,00	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-125.000	-63.300,76	-152.547,24	0	0	-95.000
-20.000	-20.000	-12.078,75	-19.857,01	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-8.448,95	-6.328,00	0	0	-15.500
-130.500	-160.500	-83.828,46	-178.732,25	0	0	-130.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.524	-251.783	-198.567,35	-220.811,43	0	-223.524	-31.000
-13.000	-13.000	-3.474,65	-6.231,40	0	0	-13.000
-12.500	-12.500	-850,00	-16.513,10	0	0	-12.500
-14.000	-14.000	-11.019,83	-12.873,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.161,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.024	-291.283	-213.911,83	-263.590,48	0	-223.524	-70.500

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, øvrige drift
-361.231	-357.348	-414.287,65	-317.562,71	203.092	-424.898	-139.425
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
-361.231	-357.348	-414.287,65	-317.562,71	203.092	-424.898	-139.425

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
-52.000	-52.000	-12.188,36	-48.943,57	82.000	0	-134.000
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
105.000	123.000	97.030,44	101.447,13	105.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.000	71.000	84.842,08	52.503,56	187.000	0	-134.000

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
-25.500	-25.500	-24.157,00	-17.795,18	0	0	-25.500
-35.500	-35.500	-22.726,71	-24.589,25	0	-9.000	-26.500
-8.850	-8.750	-7.784,03	-7.104,63	0	0	-8.850
-1.925	-1.875	-1.875,00	-1.875,00	0	0	-1.925
-67.000	-62.000	-68.389,14	-67.738,26	0	-13.000	-54.000
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
-7.756	-7.884	0,00	-5.888,76	0	0	-7.756
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.531	-141.509	-124.931,88	-124.991,08	0	-22.000	-124.531

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
-16.390	-25.491	-30.495,40	-35.499,38	0	0	-16.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-422,27	0,00	0	0	0
1.653	2.480	2.480,10	2.066,74	1.653	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.523,50	170,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.737	-23.011	-30.961,07	-33.262,43	1.653	0	-16.390

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-55.000	0,00	-103.687,50	0	0	0
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	-53.000	0,00	-293.626,81	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-510.000	-59.911,56	-67.760,81	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-197,12	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.160	818.160	400.160,00	518.035,00	200.160	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	21.307,31	0	0	0
I alt	200.160	200.160	340.051,32	74.267,19	200.160	0	0

