

ÅRSBUDGET 2021

for Rækker Mølle Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8775

CVR-nr. 31800382

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
Årsag til underskud i budgettet er at udbetaling af stiftsmidler er faldet med 60.972 kr. fra 2020 til 2021

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	2.550.000	2.550.000	2.550.000,00	2.600.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.555.887	-2.555.554	-2.474.060,05	-2.492.714,52
2 Kirkebygning og sognegård	-491.602	-538.611	-483.665,44	-531.487,60
2 Indtægter	0	0	0,00	2.198,40
2 Udgifter, løn	-138.153	-149.611	-115.958,67	-122.606,22
2 Udgifter, øvrige drift	-353.449	-389.000	-367.706,77	-411.079,78
3 Kirkelige aktiviteter	-957.122	-956.615	-988.884,68	-930.492,72
3 Indtægter	784	784	1.240,00	1.312,00
3 Udgifter, løn	-808.704	-778.197	-774.390,40	-731.773,75
3 Udgifter, øvrige drift	-149.202	-179.202	-215.734,28	-200.030,97
4 Kirkegård	-819.581	-752.336	-742.652,80	-741.686,07
4 Indtægter	385.349	431.701	458.868,51	522.065,31
4 Udgifter, løn	-953.476	-932.583	-948.523,86	-965.878,89
4 Udgifter, øvrige drift	-251.454	-251.454	-252.997,45	-297.872,49
5 Præstebolig mv.	9.806	-229	9.652,55	1.228,08
5 Indtægter	79.000	78.872	79.613,17	77.638,73
5 Udgifter, løn	-14.494	0	-14.311,71	-13.954,39
5 Udgifter, øvrige drift	-54.700	-79.101	-55.648,91	-62.456,26
6 Administration og fællesudgifter	-290.388	-310.090	-255.961,38	-295.953,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-167.639	-164.566	-127.667,19	-132.284,55
6 Udgifter, øvrige drift	-122.749	-145.524	-128.294,19	-163.669,43
7 Finansielle poster	-7.000	2.327	-12.548,30	5.677,77
A Resultat af drift	-5.887	-5.554	75.939,95	107.285,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	5.887	5.554		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	360.000	0	1.125.000,00	231.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-410.000	-35.000	-79.875,00	-963.806,39
Kirkegård ((83)+(84))	-127.750	-47.000	-150.783,46	-75.855,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	0,00	-17.976,30
B Resultat af anlæg	-252.750	-82.000	894.341,54	-826.637,70
C Årets resultat	-258.637	-87.554	970.281,49	-719.352
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-252.750	-82.000		
+ 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	252.750	82.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
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)	252.750	82.000		
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, øvrige drift
2.550.000	2.550.000	2.550.000,00	2.600.000,00	2.550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.550.000	2.550.000	2.550.000,00	2.600.000,00	2.550.000	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
-401.153	-296.117	-424.294,49	-427.004,08	0	-138.153	-263.000
-90.449	-228.000	-46.059,50	-89.114,08	0	0	-90.449
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.494	-13.311,45	-15.369,44	0	0	0
-491.602	-538.611	-483.665,44	-531.487,60	0	-138.153	-353.449

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
-11.100	-41.100	-114.144,14	-90.786,76	0	0	-11.100
-783.824	-753.898	-711.987,92	-701.249,07	784	-753.228	-31.380
-63.777	-63.319	-70.082,73	-49.161,78	0	-27.951	-35.826
0	0	-468,00	0,00	0	0	0
-69.189	-69.189	-69.828,58	-70.043,05	0	0	-69.189
-7.525	-7.402	-1.491,88	0,00	0	-7.525	0
-16.207	-16.207	-17.101,43	-6.361,34	0	-15.000	-1.207
-5.000	-5.000	-3.280,00	-12.390,72	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-957.122	-956.615	-988.884,68	-930.492,72	784	-808.704	-149.202

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
-791.811	-725.173	-671.976,35	-671.503,19	385.349	-925.846	-251.314
-27.770	-27.163	-20.984,72	-21.776,58	0	-27.630	-140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.691,73	-48.406,30	0	0	0
-819.581	-752.336	-742.652,80	-741.686,07	385.349	-953.476	-251.454

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
9.806	-229	9.652,55	1.228,08	79.000	-14.494	-54.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.806	-229	9.652,55	1.228,08	79.000	-14.494	-54.700

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, øvrig drift
-12.000	-9.708	-22.063,26	-22.877,70	0	0	-12.000
-26.380	-26.380	-34.459,35	-42.367,31	0	-7.650	-18.730
-158.967	-180.148	-139.295,93	-150.880,99	0	-143.967	-15.000
-8.372	-8.372	-4.104,00	-4.104,00	0	-8.372	0
-67.650	-67.650	-56.038,84	-61.778,30	0	-7.650	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-325,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.019	-17.832	0,00	-13.620,68	0	0	-17.019
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.388	-310.090	-255.961,38	-295.953,98	0	-167.639	-122.749

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
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	-2.099,73	0,00	0	0	0
-7.000	2.327	2.326,66	1.938,84	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.775,23	3.738,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	2.327	-12.548,30	5.677,77	0	0	-7.000

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
-410.000	-35.000	-79.875,00	-963.806,39	0	0	-410.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.750	-47.000	-150.783,46	-75.855,01	0	0	-127.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	-17.976,30	0	0	-75.000
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
360.000	0	1.125.000,00	231.000,00	360.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.750	-82.000	894.341,54	-826.637,70	360.000	0	-612.750

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						0