

ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Borris Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8777

CVR-nr. 28677510

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe gode rammer i overensstemmelse med folkekirkens målsætning og forkyndelse af Ordet. Leve op til målsætningen i et tillidsfuldt samarbejde mellem sognepræst, medarbejdere og menighedsråd til gavn og glæde for menigheden i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I skyldige feriemidler er afsat kr. 42.052,44, som ønskes dækket af Provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.020.000	1.020.000	990.000,00	990.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.020.146	-1.020.000	-835.585,62	-900.937,69
2 Kirkebygning og sognegård	-144.957	-185.550	-147.938,66	-201.945,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.957	-23.550	-21.760,10	-22.614,86
2 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-162.000	-126.178,56	-179.331,04
3 Kirkelige aktiviteter	-457.374	-471.575	-324.365,55	-330.880,68
3 Indtægter	0	0	11.304,54	6.000,00
3 Udgifter, løn	-337.374	-360.675	-255.846,37	-242.898,07
3 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-110.900	-79.823,72	-93.982,61
4 Kirkegård	-401.055	-352.275	-363.753,05	-394.626,85
4 Indtægter	375.545	413.700	420.850,47	384.612,78
4 Udgifter, løn	-566.350	-552.275	-566.306,50	-544.967,45
4 Udgifter, øvrige drift	-210.250	-213.700	-218.297,02	-234.272,18
5 Præstebolig mv.	120.175	112.175	115.780,17	143.725,20
5 Indtægter	197.675	188.175	192.633,95	213.226,39
5 Udgifter, løn	0	0	-2.173,14	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-76.000	-74.680,64	-69.501,19
6 Administration og fællesudgifter	-134.935	-122.775	-111.015,52	-113.096,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.700	-23.700	-23.767,25	-20.666,00
6 Udgifter, øvrige drift	-111.235	-99.075	-87.248,27	-92.430,41
7 Finansielle poster	-2.000	0	-4.293,01	-4.113,05
A Resultat af drift	-146	0	154.414,38	89.062,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-146	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))	0	0	70.000,00	905.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-15.156,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-135.351,43	-75.272,77
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-86.765,31	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-152.116,74	814.570,98
C Årets resultat	-146	0	2.297,64	903.633
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	0	0		
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
1.020.000	1.020.000	990.000,00	990.000,00	1.020.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.020.000	1.020.000	990.000,00	990.000,00	1.020.000	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
-119.957	-135.550	-117.469,81	-160.612,29	0	-27.957	-92.000
-20.000	-45.000	-26.188,76	-36.634,79	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.280,09	-4.698,82	0	0	-5.000
-144.957	-185.550	-147.938,66	-201.945,90	0	-27.957	-117.000

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, øvrige drift
-33.000	-134.500	-1.183,95	-1.030,20	0	-31.500	-1.500
-288.374	-203.675	-241.247,16	-252.175,11	0	-250.874	-37.500
-43.500	-34.400	-32.453,80	-45.298,25	0	0	-43.500
-13.000	-19.000	-2.550,00	-16.195,48	0	0	-13.000
-7.500	-7.000	-7.000,00	-7.050,00	0	0	-7.500
-60.000	-63.000	-29.147,95	-1.620,79	0	-55.000	-5.000
-12.000	-10.000	-10.782,69	-7.510,85	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.374	-471.575	-324.365,55	-330.880,68	0	-337.374	-120.000

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
-343.830	-318.500	-340.329,26	-364.900,13	375.545	-529.125	-190.250
-57.225	-33.775	-23.423,79	-29.726,72	0	-37.225	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.055	-352.275	-363.753,05	-394.626,85	375.545	-566.350	-210.250

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
500	1.000	-2.168,21	7.565,69	67.000	0	-66.500
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
119.675	111.175	117.948,38	136.159,51	130.675	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.175	112.175	115.780,17	143.725,20	197.675	0	-77.500

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
-18.500	-7.325	-16.387,41	-9.677,08	0	0	-18.500
-37.450	-32.950	-35.091,40	-33.350,36	0	-8.600	-28.850
-15.800	-12.300	-13.520,86	-6.630,87	0	0	-15.800
-6.500	-7.500	-6.438,00	-6.438,00	0	-6.500	0
-40.100	-40.500	-39.577,85	-39.710,50	0	-8.600	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	0,00	-3.900,00	0	0	-3.000
0	-4.000	0,00	-2.425,00	0	0	0
-13.585	-14.200	0,00	-10.964,60	0	0	-13.585
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.935	-122.775	-111.015,52	-113.096,41	0	-23.700	-111.235

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.l (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
-2.000	0	-1.353,95	-0,18	0	0	-2.000
0	0	0,00	42,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.939,06	-4.155,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	42.052	-42.052	0
-2.000	0	-4.293,01	-4.113,05	42.052	-42.052	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-15.156,25	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	0	-135.351,43	-75.272,77	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-86.765,31	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	70.000,00	905.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-152.116,74	814.570,98	0	0	0

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	42.052	0	0	0	0	42.052