

# ÅRSBUDGET 2021

for Hemmet-Sdr Vium Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8781

CVR-nr. 40845917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker

2 kirker, der er i god stand og 2 kirkegårde, der fremstår pæne og ligeså præstebolig og menighedslokaler i STALDEN.

2 kirker med aktivitet til begge sogne

2 kirker, der er i mission

2 kirker, hvor kirkegængere er aktive deltagere.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Igangværende ansøgninger om etablering af bedre varme/klima i vore kirker håber vi at kunne nå i mål med senest i 2021. Den endelige udgift til disse projekter kendes ikke endnu, idet vi ønsker, at der er en tilladelse fra Stiftet forud for hjemtagelse af tilbud, for ikke at pådrage os yderligere udgifter førend vi kender om projekterne godkendes og kan gennemføres.

Vores præstebolig er tidligere blevet vurderet til at skulle have udskiftet vinduerne samt yderdøre i 2020. Vi sætter det nu som et anlægsønske på 2021 budgettet i håb om, at det kan blive der, at stuehuset kan få nye vinduer, der passer til husets oprindelige udseende samt at der kan opnås en bedre isolering af huset f.s.v. vinduer og døre. Pris anslået kr.350.000,-. Prisen er anslået med baggrund i drøftelse på tidligere provstesyn.

Såfremt der ikke kan opnås accept af nye midler til nye vinduer og døre i præsteboligen, ansøges om tilladelse til, at beløbet i stedet kan overføres fra afsatte midler til STALDEN, hvor der resterer kr.459.000 til et projekt, der er droppet ind til videre.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er delvis udarbejdet efter faktiske tal i 2018 og 2019 og budget 2020, men også under hensyntagen til den midlertidige nedgang i aktiviteter i 2019. Vi håber på en lidt stigende aktivitet i 2021

Vi har afsat kr.50.000 ekstra til administration. Det må så være op til det nye menighedsråd at vurdere, om de ønsker at købe sig til hjælp / juridisk hjælp til nogle af de administrative funktioner og krav, der er og formentlig fortsat kommer i Menighedsrådet, og som det kan være vanskeligt at få klaret ved frivilligt arbejde. (200 t. a kr.250 er anslået)

Eksempel:

Medarbejderpleje / APV / Love og regler/ opfølgning på tidsregistreringer osv.

Præstegårdsjorder / Lejekontrakter / garantistillelser / EU støtte

Bygninger / drift og vedligehold kirker og menighedshus og præstebolig

Kirkegårdenes drift

DAP mfl. - Digital arkiv, brug og styring af alle de gode ting, der kan hentes og videreinformeres til Menighedsrådet og personale.

Alt sammen i samråd og efter aftale med Menighedsrådet, ud fra hvilke kompetencer, der på et givet tidspunkt ønskes supplerende hjælp til.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.700.000	1.700.000	1.700.004,00	1.750.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.699.800	-1.700.000	-1.431.338,66	-1.598.688,39
2 Kirkebygning og sognegård	-439.296	-453.644	-296.377,13	-394.574,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-75.796	-110.644	-96.571,56	-92.190,02
2 Udgifter, øvrige drift	-363.500	-343.000	-199.805,57	-302.384,04
3 Kirkelige aktiviteter	-542.440	-624.072	-531.359,48	-557.374,92
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-338.440	-401.472	-370.635,57	-386.065,20
3 Udgifter, øvrige drift	-204.000	-222.600	-160.723,91	-171.309,72
4 Kirkegård	-409.664	-348.936	-380.413,85	-374.235,29
4 Indtægter	232.100	310.700	292.366,79	225.932,22
4 Udgifter, løn	-190.464	-210.336	-185.756,31	-169.211,03
4 Udgifter, øvrige drift	-451.300	-449.300	-487.024,33	-430.956,48
5 Præstebolig mv.	-33.000	-37.748	-63.882,99	-82.274,78
5 Indtægter	121.000	122.000	128.545,78	134.177,18
5 Udgifter, løn	0	-30.048	-30.727,72	-26.639,28
5 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-129.700	-161.701,05	-189.812,68
6 Administration og fællesudgifter	-276.600	-236.200	-160.462,93	-179.866,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-80.500	-30.500	-36.907,41	-29.754,96
6 Udgifter, øvrige drift	-196.100	-205.700	-123.555,52	-150.112,00
7 Finansielle poster	1.200	600	1.157,72	-10.362,38
A Resultat af drift	200	0	268.665,34	151.311,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-325.000	-71.133,58	-37.709,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-22.500,00	-333.371,14
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	300.000	69.996,00	831.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-350.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-150.000	-125.000	-23.637,58	460.669,11
C Årets resultat	-149.800	-125.000	245.027,76	611.981
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-150.000	-125.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	150.000	125.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ 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)	150.000	125.000		
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
1.700.000	1.700.000	1.700.004,00	1.750.000,00	1.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.000	1.700.000	1.700.004,00	1.750.000,00	1.700.000	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	-313,64	-8.342,05	0	0	0
-296.796	-282.072	-204.073,07	-265.108,38	0	-55.296	-241.500
-38.000	-38.000	-24.644,13	-50.480,61	0	0	-38.000
-84.000	-113.072	-49.299,76	-51.656,63	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-20.500	-18.046,53	-18.986,39	0	-20.500	0
-439.296	-453.644	-296.377,13	-394.574,06	0	-75.796	-363.500

#### 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
-5.000	-7.000	-2.629,09	-3.203,39	0	0	-5.000
-382.440	-450.072	-451.694,79	-441.444,01	0	-318.440	-64.000
-44.500	-46.500	-11.144,00	-32.001,31	0	0	-44.500
-20.000	-20.000	-11.814,61	-11.954,61	0	0	-20.000
-55.000	-55.000	-37.638,78	-43.872,35	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-14.000	-2.397,70	-9.708,25	0	-10.000	-3.000
-22.000	-31.000	-13.540,51	-14.691,00	0	-10.000	-12.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-542.440	-624.072	-531.359,48	-557.374,92	0	-338.440	-204.000

#### 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
-393.564	-329.080	-367.982,84	-358.253,70	232.100	-190.464	-435.200
-16.100	-19.856	-12.431,01	-15.981,59	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.664	-348.936	-380.413,85	-374.235,29	232.100	-190.464	-451.300

## 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
-76.500	-87.248	-101.702,99	-144.569,48	75.000	0	-151.500
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
43.500	49.500	37.820,00	62.294,70	46.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-37.748	-63.882,99	-82.274,78	121.000	0	-154.000

### 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
-103.500	-49.500	-37.551,37	-46.939,20	0	-50.000	-53.500
-66.000	-68.000	-52.301,98	-51.860,51	0	-10.000	-56.000
-27.250	-29.250	-23.845,88	-16.884,99	0	-10.500	-16.750
-13.750	-13.750	-5.999,70	-11.463,85	0	0	-13.750
-47.000	-46.000	-40.764,00	-42.535,25	0	-10.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	-1.430,40	0	0	-9.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-10.700	0,00	-8.752,76	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.600	-236.200	-160.462,93	-179.866,96	0	-80.500	-196.100

### 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	-5.256,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.774,22	-15,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	600	1.832,56	1.527,14	1.200	0	0
0	0	411,00	411,00	0	0	0
0	0	688,38	-7.028,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	55.000	-55.000	0
1.200	600	1.157,72	-10.362,38	56.200	-55.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-325.000	-53.133,58	-37.709,75	0	0	0
0	0	-18.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-22.500,00	-333.371,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
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
200.000	300.000	69.996,00	831.750,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-125.000	-23.637,58	460.669,11	200.000	0	-350.000

**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	55.000	0	0	0	0	55.000