

ÅRSBUDGET 2021

for Ådum Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8785

CVR-nr. 15447516

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat fokus på opgaver sammen med foreninger i sognet, så integrationen af mange nye indbyggere fra Østeuropa optimeres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegården skal generelt være mere indbydende udefra. Derfor ønskes renovering af en del af diget mod sydvest og samtlige metalporte skal renses og nymales. Disse projekter igangsættes, hvis økonomien er til det.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsprojekt vedrørende nyt tag på tårnet gennemføres.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	770.000	770.000	851.830,00	780.000,00
Driftsudgifter i alt	-770.000	-770.001	-708.138,28	-869.450,21
2 Kirkebygning og sognegård	-183.260	-128.340	-204.752,29	-136.097,37
2 Indtægter	0	0	0,00	50,00
2 Udgifter, løn	-19.260	-18.840	-29.975,96	-26.595,26
2 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-109.500	-174.776,33	-109.552,11
3 Kirkelige aktiviteter	-237.630	-229.683	-202.245,55	-223.293,93
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-205.030	-193.483	-183.704,04	-205.168,28
3 Udgifter, øvrige drift	-32.600	-36.200	-18.541,51	-18.125,65
4 Kirkegård	-271.660	-324.728	-248.414,19	-424.999,20
4 Indtægter	204.000	156.500	195.725,04	191.085,36
4 Udgifter, løn	-308.160	-357.728	-309.761,12	-323.928,03
4 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-123.500	-134.378,11	-292.156,53
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-78.250	-88.250	-53.871,49	-68.751,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-1.320,00	-1.320,00
6 Udgifter, øvrige drift	-78.250	-88.250	-52.551,49	-67.431,97
7 Finansielle poster	800	1.000	1.145,24	-16.307,74
A Resultat af drift	0	-1	143.691,72	-89.450,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-487.500	0	-508.520,46	-43.386,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-35.000	-33.844,38	-146.626,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	35.000	75.000,00	116.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	-87.500	0	-467.364,84	-74.012,75
C Årets resultat	-87.500	-1	-323.673,12	-163.463
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-87.500	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	87.500	0		
+ 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)	87.500	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, øvrig drift
770.000	770.000	730.000,00	780.000,00	770.000	0	0
0	0	121.830,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
770.000	770.000	851.830,00	780.000,00	770.000	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
-33.000	-33.000	-33.905,88	-33.311,85	0	0	-33.000
-137.760	-80.340	-160.503,96	-93.252,86	0	-19.260	-118.500
-12.500	-15.000	-10.342,45	-9.532,66	0	0	-12.500
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
-183.260	-128.340	-204.752,29	-136.097,37	0	-19.260	-164.000

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	0,00	0	0	0
-203.280	-199.583	-188.604,05	-200.866,43	0	-190.780	-12.500
-10.000	-10.000	-2.765,00	-2.390,00	0	0	-10.000
-7.000	-7.000	-2.000,00	-3.600,00	0	0	-7.000
-10.350	-6.100	-3.662,50	-2.947,50	0	-7.250	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-5.214,00	-12.500,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	-990,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.630	-229.683	-202.245,55	-223.293,93	0	-205.030	-32.600

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
-258.956	-311.007	-237.081,09	-405.356,96	204.000	-300.456	-162.500
-12.704	-13.721	-11.333,10	-19.642,24	0	-7.704	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.660	-324.728	-248.414,19	-424.999,20	204.000	-308.160	-167.500

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
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
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

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
-10.500	-6.500	-5.086,85	-7.428,20	0	0	-10.500
-39.500	-39.500	-33.071,03	-33.287,70	0	0	-39.500
-10.750	-19.750	-8.213,61	-12.481,83	0	0	-10.750
-5.750	-5.750	-3.750,00	-5.410,00	0	0	-5.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-600,00	0	0	-1.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-5.794,24	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.250	-88.250	-53.871,49	-68.751,97	0	0	-78.250

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-689,90	0,00	0	0	0
600	800	0,00	0,00	600	0	0
0	0	871,90	726,56	0	0	0
200	200	181,00	181,00	200	0	0
0	0	782,24	-17.215,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	39.000	-39.000	0
800	1.000	1.145,24	-16.307,74	39.800	-39.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-487.500	0	-508.520,46	-43.386,50	0	0	-487.500
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	-35.000	-33.844,38	-146.626,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	400.000	35.000	75.000,00	116.000,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-87.500	0	-467.364,84	-74.012,75	400.000	0	-487.500

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	39.000	0	0	0	0	39.000