

# ÅRSBUDGET 2021

for Strellev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8787

CVR-nr. 57185015

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætninger for 2021

- \* Kirkekaffe den 1. søndag i hver måned med mulighed for alternativ gudstjeneste.
- \* Torsdagshygge i Forsamlingshuset i samarbejde med Strellev Sogneforening og Forsamlingshuset, - ca. 20 gange i vinterhalvåret.
- \* Et generelt samarbejde med Sogneforeningen og Forsamlingshuset (kirke/sogneblad)
- \* Samarbejde med Ølgod Menighedsråd om aktiviteter og annoncering. Der er nedsat et fælles aktivitetsudvalg.
- \* I forhold til kirkens liv og vækst vil vi ha' fokus på dåben, - praktisere aktiviteter koblet op på dåben. Eks. ved invitation til et, to eller tre års dåbsjubilæum
- \* Fortsætte implementering af udviklingsplanen for kirkegården.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	598.400	622.800	589.200,00	655.000,00
Driftsudgifter i alt	-604.400	-753.800	-624.795,56	-591.622,85
2 Kirkebygning og sognegård	-63.028	-149.288	-68.394,97	-126.884,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.128	-24.288	-26.002,89	-23.578,71
2 Udgifter, øvrige drift	-38.900	-125.000	-42.392,08	-103.305,32
3 Kirkelige aktiviteter	-179.044	-160.624	-192.269,53	-162.560,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-111.944	-112.124	-129.399,54	-124.709,25
3 Udgifter, øvrige drift	-67.100	-48.500	-62.869,99	-37.850,88
4 Kirkegård	-294.028	-356.004	-291.577,48	-213.364,26
4 Indtægter	95.100	60.000	123.913,97	75.502,21
4 Udgifter, løn	-300.328	-296.004	-278.307,93	-240.121,86
4 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-120.000	-137.183,52	-48.744,61
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	-69.100	-87.884	-69.656,07	-89.425,27
6 Indtægter	0	0	0,05	0,00
6 Udgifter, løn	-7.000	-41.144	-29.608,35	-40.981,87
6 Udgifter, øvrige drift	-62.100	-46.740	-40.047,77	-48.443,40
7 Finansielle poster	800	0	-2.897,51	610,84
A Resultat af drift	-6.000	-131.000	-35.595,56	63.377,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	6.000	131.000		
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-6.000	-131.000	-35.595,56	63.377
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, øvrig drift
598.400	622.800	589.200,00	655.000,00	598.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
598.400	622.800	589.200,00	655.000,00	598.400	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
0	-35.000	-34.947,57	-34.120,82	0	0	0
-55.028	-104.288	-30.754,90	-23.578,71	0	-24.128	-30.900
-8.000	-10.000	-2.692,50	-51.372,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.812,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.028	-149.288	-68.394,97	-126.884,03	0	-24.128	-38.900

#### 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	-12.000	-20.071,05	-189,85	0	0	0
-145.244	-115.124	-123.546,17	-130.887,85	0	-111.944	-33.300
0	0	0,00	-450,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.000,00	-8.500,00	0	0	-10.000
-15.300	-20.000	-21.764,98	-18.138,03	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-11.093,45	-1.900,00	0	0	-5.000
-3.000	-3.000	-5.293,88	-2.494,40	0	0	-3.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-179.044	-160.624	-192.269,53	-162.560,13	0	-111.944	-67.100

#### 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
-282.980	-356.004	-277.718,66	-213.224,26	95.100	-291.280	-86.800
-11.048	0	-13.858,82	-140,00	0	-9.048	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.028	-356.004	-291.577,48	-213.364,26	95.100	-300.328	-88.800

## 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
-1.500	-20.000	-34.328,08	-50.631,99	0	0	-1.500
-26.700	-6.740	-22.399,18	-6.480,80	0	-7.000	-19.700
-6.800	-46.144	-10.351,27	-18.018,25	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-7.000	-2.577,54	-7.702,87	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	-3.980,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-4.000	0,00	-2.611,36	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.100	-87.884	-69.656,07	-89.425,27	0	-7.000	-62.100

### 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	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	580,00	30,84	0	0	0
800	0	1.257,56	580,00	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.735,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	35.179	-35.179	0
800	0	-2.897,51	610,84	35.979	-35.179	0

## 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	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	35.179	0	0	0	0	35.179