

ÅRSBUDGET 2021

for Måbjerg-Ellebæk Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8814

CVR-nr. 19183815

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for at vores kirker, kirkegård og kirkehus skal fungere som en rigtig god arbejdsplads for de ansatte. Vi ønsker at kirkerne og kirkegården skal virke indbydende og imødekomende overfor menigheden.
Vi ønsker at være en udadvendt og inkluderende kirke med alsidige gudstjenester og et rigt godt kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er planlagt forbrug af frie midler i 2020 på kr. 226.562,50 i Ellebæk Kirke, og disse er fordelt på følgende måde:

Forundersøgelse af kirkepladsen kr. 50.000

Akustikforbedring i menighedssalen kr. 176.562,50

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.946.921	5.041.194	5.091.108,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-5.280.775	-5.041.194	-4.772.005,71	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-725.219	-823.657	-808.414,99	0,00
2 Indtægter	9.600	9.200	44.470,10	0,00
2 Udgifter, løn	-410.819	-401.357	-410.347,38	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-431.500	-442.537,71	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.181.122	-2.130.066	-2.066.076,36	0,00
3 Indtægter	78.681	87.100	58.640,62	0,00
3 Udgifter, løn	-1.753.387	-1.682.666	-1.795.613,39	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-506.416	-534.500	-329.103,59	0,00
4 Kirkegård	-580.830	-630.130	-513.970,56	0,00
4 Indtægter	296.642	286.314	422.243,06	0,00
4 Udgifter, løn	-634.872	-657.428	-638.436,96	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-242.600	-259.016	-297.776,66	0,00
5 Præstebolig mv.	-66.000	-66.000	-28.137,36	0,00
5 Indtægter	80.388	80.200	78.590,00	0,00
5 Udgifter, løn	-21.193	-20.823	-36.374,48	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-125.195	-125.377	-70.352,88	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.356.562	-1.342.291	-1.292.420,23	0,00
6 Indtægter	10.000	10.000	10.004,95	0,00
6 Udgifter, løn	-980.200	-945.359	-943.608,58	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-386.362	-406.932	-358.816,60	0,00
7 Finansielle poster	-371.042	-49.050	-62.986,21	0,00
A Resultat af drift	-333.854	0	319.102,29	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	333.854	0		
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))	350.000	350.000	1.227.456,00	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	350.000	350.000	1.227.456,00	0,00
C Årets resultat	16.146	350.000	1.546.558,29	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	350.000		
+ 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	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	350.000	350.000		
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)	-350.000	-350.000		
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, øvrig drift
4.946.921	5.041.194	5.091.108,00		4.946.921	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
4.946.921	5.041.194	5.091.108,00		4.946.921	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	0	0,00		0	0	0
-572.217	-643.201	-661.795,34		0	-315.617	-256.600
-57.000	-78.000	-103.478,86		0	0	-57.000
-74.810	-81.234	-3.404,23		9.600	-74.010	-10.400
0	0	0,00		0	0	0
-21.192	-21.222	-39.736,56		0	-21.192	0
-725.219	-823.657	-808.414,99		9.600	-410.819	-324.000

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	0	0
-934.449	-920.887	-976.921,35		2.000	-824.849	-111.600
-227.497	-197.027	-194.177,40		3.900	-125.997	-105.400
-203.496	-203.672	-175.933,51		24.000	-151.196	-76.300
-107.758	-114.547	-143.872,91		0	-67.058	-40.700
-272.542	-256.066	-238.348,88		0	-258.542	-14.000
-205.569	-233.244	-146.965,83		40.300	-153.569	-92.300
-228.011	-203.723	-188.056,48		8.481	-172.176	-64.316
-1.800	-900	-1.800,00		0	0	-1.800
-2.181.122	-2.130.066	-2.066.076,36		78.681	-1.753.387	-506.416

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
-512.291	-536.761	-448.830,12		292.742	-571.433	-233.600
-68.539	-93.369	-65.140,44		3.900	-63.439	-9.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-580.830	-630.130	-513.970,56		296.642	-634.872	-242.600

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	0	0
-23.000	-2.877	24.742,66		43.584	0	-66.584
-43.000	-63.123	-52.880,02		36.804	-21.193	-58.611
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-66.000	-66.000	-28.137,36		80.388	-21.193	-125.195

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
-445.399	-420.381	-489.022,12		0	-323.099	-122.300
-278.744	-318.781	-356.707,78		0	-214.744	-64.000
-66.750	-82.190	-2.577,52		0	0	-66.750
-11.000	-8.675	-10.300,50		0	0	-11.000
-258.873	-246.296	-247.122,25		0	-256.523	-2.350
-81.341	-65.206	-55.858,06		0	-81.341	0
-94.493	-97.215	-108.726,48		10.000	-104.493	0
-27.500	-12.000	-22.105,52		0	0	-27.500
0	0	0,00		0	0	0
-92.462	-91.547	0,00		0	0	-92.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.356.562	-1.342.291	-1.292.420,23	0,00	10.000	-980.200	-386.362

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
-30.188	-47.250	-59.476,39		0	0	-30.188
0	0	0,00		0	0	0
-7.000	-2.800	-6.976,31		0	0	-7.000
0	900	50,64		0	0	0
0	100	336,22		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	3.079,63		0	0	0
-333.854	0	0,00		0	-333.854	0
-371.042	-49.050	-62.986,21		0	-333.854	-37.188

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	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	350.000	350.000	1.107.456,00		350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	120.000,00		0	0	0
I alt	350.000	350.000	1.227.456,00		350.000	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	333.854					333.854