

ÅRSBUDGET 2021

for Gimsing Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8817

CVR-nr. 31048117

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for, at rammerne for et aktivt kirkeliv er tilstede. Kirken skal være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv med et givende miljø, hvor alle føler sig godt tilpas, således at antallet af deltagere i gudstjenesterne og øvrige arrangementer i Gimsing Kirke og sogn kan forsætte den stigende tendens.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ligning til forbedring af maskinpark på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har til 2021 søgt om ligning til opgradering til hybridorgel.

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtelsen til indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i alt kr. 214.000 i 2021. Beløb som forventet skyldigt beløb pr. 31. august 2020 ifølge årsregnskab 2019 udgør kr. 198.245,46.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.581.000	2.496.300	2.612.400,00	2.594.000,04
Driftsudgifter i alt	-1.795.000	-2.901.300	-2.628.214,26	-2.532.160,97
2 Kirkebygning og sognegård	-320.970	-333.832	-364.359,84	-365.212,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-132.672	-146.356	-151.682,25	-151.957,51
2 Udgifter, øvrige drift	-188.298	-187.476	-212.677,59	-213.254,59
3 Kirkelige aktiviteter	-713.452	-865.446	-789.458,18	-827.881,61
3 Indtægter	1.000	1.000	48.786,62	357,67
3 Udgifter, løn	-559.852	-711.846	-714.785,03	-687.806,32
3 Udgifter, øvrige drift	-154.600	-154.600	-123.459,77	-140.432,96
4 Kirkegård	-305.261	-220.522	-251.020,85	-203.771,00
4 Indtægter	280.615	247.076	244.675,25	274.957,48
4 Udgifter, løn	-304.476	-336.198	-336.095,94	-352.274,89
4 Udgifter, øvrige drift	-281.400	-131.400	-159.600,16	-126.453,59
5 Præstebolig mv.	-12.000	12.000	12.105,06	7.743,23
5 Indtægter	38.000	38.000	39.018,00	38.602,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-26.000	-26.912,94	-30.858,77
6 Administration og fællesudgifter	-187.424	-1.427.511	-1.157.339,06	-1.057.351,74
6 Indtægter	0	0	50.000,00	47.000,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-1.086.000	-949.512,21	-804.950,29
6 Udgifter, øvrige drift	-175.424	-341.511	-257.826,85	-299.401,45
7 Finansielle poster	-255.893	-65.989	-78.141,39	-85.687,75
A Resultat af drift	-214.000	-405.000	-15.814,26	61.839,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	214.000	405.000		
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))	1.783.440	493.440	1.663.440,00	493.332,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-630.000	0	-474.830,69	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-338.731,07	-53.437,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.153.440	493.440	849.878,24	439.895,46
C Årets resultat	939.440	88.440	834.063,98	501.735
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.153.440	493.440		
+ 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	1.153.440	493.440		
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)	-1.153.440	-493.440		
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
1.581.000	2.496.300	2.612.400,00	2.594.000,04	1.581.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.581.000	2.496.300	2.612.400,00	2.594.000,04	1.581.000	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
-149.412	-156.876	-146.675,93	-162.990,20	0	-66.912	-82.500
-13.000	-13.000	-14.079,81	-36.465,05	0	0	-13.000
-148.558	-153.956	-195.504,10	-156.981,85	0	-55.760	-92.798
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.100,00	-8.775,00	0	-10.000	0
-320.970	-333.832	-364.359,84	-365.212,10	0	-132.672	-188.298

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.844	-476.218	-483.938,95	-491.493,25	1.000	-321.444	-33.400
-156.256	-129.354	-109.465,51	-128.682,53	0	-107.256	-49.000
-10.000	-10.000	30.532,37	-1.242,85	0	0	-10.000
-55.000	-55.000	-45.749,64	-52.348,33	0	0	-55.000
-72.884	-117.780	-104.943,61	-100.313,69	0	-68.884	-4.000
-32.540	-42.300	-48.643,61	-28.180,92	0	-30.540	-2.000
-31.728	-33.594	-26.049,23	-24.420,04	0	-31.728	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-713.452	-865.446	-789.458,18	-827.881,61	1.000	-559.852	-154.600

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, øvrige drift
-295.261	-210.522	-232.948,35	-197.685,18	280.615	-304.476	-271.400
-10.000	-10.000	-18.072,50	-6.085,82	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.261	-220.522	-251.020,85	-203.771,00	280.615	-304.476	-281.400

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
-12.000	12.000	12.105,06	7.743,23	38.000	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	12.000	12.105,06	7.743,23	38.000	0	-50.000

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
-69.200	-69.200	-42.900,06	-41.691,68	0	0	-69.200
-54.000	-54.000	-38.142,88	-33.068,22	0	-12.000	-42.000
-29.200	-140.200	-15.730,44	-14.777,31	0	0	-29.200
-2.500	-2.500	-5.320,73	-2.658,00	0	0	-2.500
-2.500	-1.130.500	-1.068.904,60	-947.288,24	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	15.128,40	-1.356,33	0	0	-10.000
0	0	-1.468,75	0,00	0	0	0
-20.024	-21.111	0,00	-16.511,96	0	0	-20.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.424	-1.427.511	-1.157.339,06	-1.057.351,74	0	-12.000	-175.424

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
-42.950	-67.133	-76.999,99	-86.866,65	0	0	-42.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-708,55	-15,50	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
57	144	143,60	114,88	57	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-576,45	1.079,52	0	0	0
-214.000	0	0,00	0,00	0	-214.000	0
-255.893	-65.989	-78.141,39	-85.687,75	1.057	-214.000	-42.950

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-630.000	0	-474.830,69	0,00	0	0	-630.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-338.731,07	-53.437,50	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
1.783.440	493.440	1.663.440,00	493.332,96	1.783.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.153.440	493.440	849.878,24	439.895,46	1.783.440	0	-630.000

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	214.000					214.000