

# ÅRSBUDGET 2021

for Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8818

CVR-nr. 34685150

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Ølby-Asp-Fousing Menighedsråd:

At lave nye og spændende aktiviteter i sognet.

Vejrum Menighedsråd:

Menighedsrådet i Vejrum ønsker at fastholde det aktivitetsniveau, som vi har arbejdet os frem mod i løbet af de seneste år. Vejrum er fra 1.12.2021 en del af Langhøj Kirkerne og vil gerne fortsætte dels med kendte aktiviteter, og dels indgå i nye tiltag.

Herudover ønskes niveauet for pleje- og vedligeholdelse af både kirkegården og de tilhørende bygninger fastholdt.

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

Ølby-Asp-Fousing Menighedsråd:

Belægning af adgangsvejene og belysning på Kirkegården.

Vejrum Menighedsråd:

Der ønskes ligning til sikring af kirkens træværk og indhegning af lagerplads.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ølby-Asp-Fousing Menighedsråd:

Feriepengeforpligtelsen kr. 239.000 tildelt i ligningen 2020 og dermed opsparet i "Frie midler" har Menighedsrådet valgt at indbetale til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i 2021.

Beløbet er derfor sat i afgang i bilag 1.

Vejrum Menighedsråd:

Feriepengeforpligtelsen kr. 73.000 tildelt i ligningen 2020 og dermed opsparet i "Frie midler" har Menighedsrådet valgt at indbetale til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i 2021.

Beløbet er derfor sat i afgang i bilag 1.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.955.500	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-4.267.500	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-625.595	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-91.195	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-534.400	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.436.801	0	0,00	0,00
3 Indtægter	21.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.058.901	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-398.900	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-1.588.033	0	0,00	0,00
4 Indtægter	822.137	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.661.834	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-748.336	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-24.970	0	0,00	0,00
5 Indtægter	210.200	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-60.870	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-174.300	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-291.279	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.200	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-222.079	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-300.822	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	-312.000	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	312.000			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0			

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-210.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	210.000	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-312.000	0	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	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)	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
3.955.500				3.955.500	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
3.955.500				3.955.500	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	0
-495.025				0	-72.325	-422.700
-56.800				0	0	-56.800
-67.770				0	-18.870	-48.900
0				0	0	0
-6.000				0	0	-6.000
-625.595				0	-91.195	-534.400

#### 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	0
-1.035.476				1.000	-930.276	-106.200
-83.700				0	0	-83.700
-36.000				12.000	0	-48.000
-140.300				0	-13.000	-127.300
-67.625				0	-58.625	-9.000
-27.700				0	-20.000	-7.700
-45.500				8.000	-37.000	-16.500
-500				0	0	-500
-1.436.801				21.000	-1.058.901	-398.900

#### 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
-1.568.533				822.137	-1.661.834	-728.836
-19.500				0	0	-19.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.588.033				822.137	-1.661.834	-748.336

## 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	0
-97.170				33.700	-60.870	-70.000
-8.800				76.700	0	-85.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-800				8.000	0	-8.800
81.800				91.800	0	-10.000
-24.970				210.200	-60.870	-174.300

### 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
-62.000				0	0	-62.000
-79.350				0	-26.100	-53.250
-60.980				0	-17.500	-43.480
-32.350				0	-18.600	-13.750
-24.250				0	-7.000	-17.250
0				0	0	0
0				0	0	0
-9.500				0	0	-9.500
0				0	0	0
-22.849				0	0	-22.849
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.279	0	0,00	0,00	0	-69.200	-222.079

### 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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.442				2.442	0	0
8.736				8.736	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-312.000				0	-312.000	0
-300.822				11.178	-312.000	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0				0	0	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	-210.000				0	0	-210.000
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	210.000				210.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				210.000	0	-210.000

**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	312.000	0	0	0	0	312.000