

ÅRSBUDGET 2021

for Ejsing Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8833

CVR-nr. 68864259

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.247.190	1.437.093	1.202.592,00	1.220.592,05
Driftsudgifter i alt	-1.311.590	-1.328.093	-1.158.046,21	-1.227.553,84
2 Kirkebygning og sognegård	-197.550	-308.190	-193.680,73	-251.041,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.020	-58.660	-75.971,58	-52.829,27
2 Udgifter, øvrige drift	-136.530	-249.530	-117.709,15	-198.212,07
3 Kirkelige aktiviteter	-453.390	-441.006	-430.054,92	-411.836,42
3 Indtægter	0	0	40,00	624,88
3 Udgifter, løn	-363.890	-351.506	-323.697,11	-321.086,43
3 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-89.500	-106.397,81	-91.374,87
4 Kirkegård	-421.853	-352.404	-343.142,77	-322.373,48
4 Indtægter	213.607	250.000	213.488,15	248.553,50
4 Udgifter, løn	-420.460	-412.404	-393.192,28	-420.258,44
4 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-190.000	-163.438,64	-150.668,54
5 Præstebolig mv.	-28.930	-58.830	-19.766,97	-61.580,76
5 Indtægter	80.200	80.200	91.104,29	59.392,50
5 Udgifter, løn	-39.130	-39.030	-30.702,38	-36.521,64
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-100.000	-80.168,88	-84.451,62
6 Administration og fællesudgifter	-132.895	-145.700	-139.903,27	-146.030,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.900	-26.400	-34.003,50	-42.350,00
6 Udgifter, øvrige drift	-105.995	-119.300	-105.899,77	-103.680,36
7 Finansielle poster	-76.972	-21.963	-31.497,55	-34.691,48
A Resultat af drift	-64.400	109.000	44.545,79	-6.961,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	64.400	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	109.000		

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))	260.000	260.000	380.004,00	260.000,04
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	260.000	260.000	380.004,00	260.000,04
C Årets resultat	195.600	369.000	424.549,79	253.038
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	260.000		
+ 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	260.000	260.000		
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)	-260.000	-260.000		
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
1.247.190	1.437.093	1.202.592,00	1.161.636,00	1.247.190	0	0
0	0	0,00	58.956,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.247.190	1.437.093	1.202.592,00	1.220.592,05	1.247.190	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	0,00	0	0	0
-159.020	-252.660	-135.199,74	-172.097,92	0	-40.520	-118.500
-13.030	-31.030	-18.542,48	-53.810,55	0	0	-13.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-24.500	-39.938,51	-25.132,87	0	-20.500	-5.000
-197.550	-308.190	-193.680,73	-251.041,34	0	-61.020	-136.530

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
-380.890	-368.506	-348.047,15	-338.202,12	0	-363.890	-17.000
-22.000	-22.000	-17.574,53	-17.676,22	0	0	-22.000
0	0	-3.551,25	-7.030,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-37.770,30	-30.230,90	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.268,79	-6.245,84	0	0	-10.000
-10.000	-10.000	-21.342,90	-11.951,34	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-453.390	-441.006	-430.054,92	-411.836,42	0	-363.890	-89.500

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
-411.853	-342.404	-318.302,14	-314.523,48	213.607	-420.460	-205.000
-10.000	-10.000	-24.840,63	-7.850,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.853	-352.404	-343.142,77	-322.373,48	213.607	-420.460	-215.000

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
-28.930	-58.830	-19.766,97	-61.580,76	80.200	-39.130	-70.000
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
-28.930	-58.830	-19.766,97	-61.580,76	80.200	-39.130	-70.000

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
-26.600	-30.000	-35.466,72	-24.503,64	0	0	-26.600
-30.001	-40.000	-32.657,27	-36.313,29	0	0	-30.001
-20.000	-20.000	-22.245,28	-19.359,99	0	0	-20.000
-3.800	-3.800	-3.850,00	-7.500,00	0	0	-3.800
-16.000	-16.000	-20.080,50	-25.314,00	0	0	-16.000
-26.900	-26.400	-25.603,50	-25.350,00	0	-26.900	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
-9.594	-9.500	0,00	-7.689,44	0	0	-9.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.895	-145.700	-139.903,27	-146.030,36	0	-26.900	-105.995

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
-12.572	-21.963	-27.163,16	-32.363,16	0	0	-12.572
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.484,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	786,40	629,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.636,71	-2.957,44	0	0	0
-64.400	0	0,00	0,00	0	-64.400	0
-76.972	-21.963	-31.497,55	-34.691,48	0	-64.400	-12.572

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	260.000	260.000	380.004,00	260.000,04	260.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	260.000	260.000	380.004,00	260.000,04	260.000	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	64.400					64.400