

ÅRSBUDGET 2021

for Ryde Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8834

CVR-nr. 10533317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2021 vil menighedsrådet arbejde med at få kirkegårdsvedtægter revideret, at fremtidssikre kirkegården samt sætte gang i proces omk. opførelse af ny velfærdsbygning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.139.490	884.772	872.170,58	1.259.537,92
Driftsudgifter i alt	-1.186.490	-884.772	-1.157.897,86	-891.207,52
2 Kirkebygning og sognegård	-111.000	-115.000	-149.155,45	-141.354,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.000	-10.000	-11.810,61	-11.810,61
2 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-105.000	-137.344,84	-129.543,41
3 Kirkelige aktiviteter	-296.500	-290.300	-243.772,17	-287.466,58
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-201.000	-194.800	-192.488,80	-204.925,10
3 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-95.500	-51.283,37	-82.541,48
4 Kirkegård	-319.077	-290.826	-329.838,10	-388.177,05
4 Indtægter	151.549	176.000	160.147,56	119.151,82
4 Udgifter, løn	-319.200	-336.320	-391.299,07	-393.095,04
4 Udgifter, øvrige drift	-151.426	-130.506	-98.686,59	-114.233,83
5 Præstebolig mv.	-254.250	-42.500	-277.834,94	64.881,03
5 Indtægter	131.500	131.500	131.909,40	139.172,60
5 Udgifter, løn	-49.800	-47.880	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-335.950	-126.120	-409.744,34	-74.291,57
6 Administration og fællesudgifter	-159.763	-146.703	-154.712,84	-132.052,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.000	-19.000	-25.672,25	-19.172,25
6 Udgifter, øvrige drift	-127.763	-127.703	-129.040,59	-112.880,28
7 Finansielle poster	-45.900	557	-2.584,36	-7.038,37
A Resultat af drift	-47.000	0	-285.727,28	368.330,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	47.000	78.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	78.000		

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))	68.857	137.713	437.713,92	137.716,08
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	68.857	137.713	437.713,92	137.716,08
C Årets resultat	21.857	137.713	151.986,64	506.046
E Heraf til balanceposter (=C-A)	68.857	137.713		
+ 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	68.857	137.713		
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)	-68.857	-137.713		
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
1.139.490	884.772	862.108,08	1.239.037,92	1.139.490	0	0
0	0	10.062,50	20.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.139.490	884.772	872.170,58	1.259.537,92	1.139.490	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
-85.000	-85.000	-116.123,92	-102.960,88	0	0	-85.000
-20.000	-20.000	-21.220,92	-26.582,53	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-11.810,61	-11.810,61	0	-6.000	0
-111.000	-115.000	-149.155,45	-141.354,02	0	-6.000	-105.000

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	0,00	0	0	0
-241.000	-234.800	-208.908,43	-219.398,05	0	-191.000	-50.000
-27.000	-27.000	-17.124,59	-29.243,01	0	-10.000	-17.000
-3.000	-3.000	-5.898,50	-1.000,00	0	0	-3.000
-10.000	-10.000	-5.167,45	-11.462,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.094,40	-18.873,12	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-3.078,80	-6.989,65	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-296.500	-290.300	-243.772,17	-287.466,58	0	-201.000	-95.500

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
-289.077	-264.826	-317.973,54	-377.164,02	151.549	-319.200	-121.426
-30.000	-26.000	-11.864,56	-11.013,03	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.077	-290.826	-329.838,10	-388.177,05	151.549	-319.200	-151.426

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
-305.750	-94.000	-327.432,44	1.291,03	80.000	-49.800	-335.950
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
51.500	51.500	49.597,50	63.590,00	51.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.250	-42.500	-277.834,94	64.881,03	131.500	-49.800	-335.950

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
-40.000	-40.000	-56.782,79	-40.145,34	0	0	-40.000
-40.000	-40.000	-37.970,27	-44.643,47	0	0	-40.000
-15.000	-15.000	-17.956,03	-10.313,53	0	0	-15.000
-3.750	-3.750	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-29.000	-29.000	-34.903,75	-28.635,75	0	-19.000	-10.000
-26.000	-13.000	-3.250,00	0,00	0	-13.000	-13.000
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
-6.013	-5.953	0,00	-4.564,44	0	0	-6.013
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.763	-146.703	-154.712,84	-132.052,53	0	-32.000	-127.763

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
-516	-3.443	-6.197,09	-8.951,36	0	0	-516
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
1.616	4.000	4.040,78	3.232,62	1.616	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-428,05	-1.319,63	0	0	0
-47.000	0	0,00	0,00	0	-47.000	0
-45.900	557	-2.584,36	-7.038,37	1.616	-47.000	-516

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	68.857	137.713	437.713,92	137.716,08	68.857	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	68.857	137.713	437.713,92	137.716,08	68.857	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	47.000					47.000