

ÅRSBUDGET 2021

for Bøvling Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8847

CVR-nr. 36944013

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde vores bygninger og derved undgå større anlægsudgifter på sigt. Arbejder løbende på at forskønne bygninger og arealer – herunder løbende renovering af kirkegården.

Vi tilstræber at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte.

Bemærkninger til budget 2021

Som tidligere meddelt til provstiet, har vi ikke afholdt syn i 2020, hvorfor de **nye ønsker** alene er på grundlag af menighedsrådets vurderinger for behovene (kalkning af kirken dog fast hvert 2. år). Ønsket om nye porte i garageanlægget (tilbud indhentet) skyldes nedslidning af bestående, hvortil der ikke længere kan fås reservedele.

Fremtidige ønsker

Kirkegården: 1. Fornyelse af belysning på kirkegårdsmuren og langs flisegangen fra parkeringsplads til våbenhuset.

2. Ny flisegang fra parkeringsplads til våbenhus (pt. ikke egnet til kørestol og stilethæle).

3. Kanttrimmer/buskrydder

Kirken: 1. Begyndende afskalning på altertavlen (opdaget af graver)

2. Fornyelse af tårndør.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.482.352	1.508.775	1.423.613,28	1.414.251,00
Driftsudgifter i alt	-1.482.352	-1.508.775	-1.636.483,31	-1.561.451,96
2 Kirkebygning og sognegård	-378.277	-245.627	-340.566,72	-233.884,21
2 Indtægter	69.100	66.500	68.425,00	67.100,00
2 Udgifter, løn	-120.327	-119.627	-116.533,21	-110.520,69
2 Udgifter, øvrige drift	-327.050	-192.500	-292.458,51	-190.463,52
3 Kirkelige aktiviteter	-589.466	-675.066	-584.977,28	-394.143,86
3 Indtægter	1.000	1.000	18.188,00	21.128,00
3 Udgifter, løn	-501.366	-586.966	-517.525,23	-433.090,32
3 Udgifter, øvrige drift	-89.100	-89.100	-85.640,05	17.818,46
4 Kirkegård	-341.318	-410.903	-449.565,23	-662.950,72
4 Indtægter	301.691	226.297	244.898,50	217.332,05
4 Udgifter, løn	-520.107	-518.007	-515.654,55	-514.721,86
4 Udgifter, øvrige drift	-122.902	-119.193	-178.809,18	-365.560,91
5 Præstebolig mv.	-34.000	-29.850	-124.642,07	-116.829,39
5 Indtægter	70.000	71.400	70.383,73	70.555,06
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-101.250	-195.025,80	-187.384,45
6 Administration og fællesudgifter	-106.614	-98.112	-73.851,28	-79.285,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.250,00
6 Udgifter, øvrige drift	-106.614	-98.112	-73.851,28	-78.035,45
7 Finansielle poster	-32.677	-49.217	-62.880,73	-74.358,33
A Resultat af drift	0	0	-212.870,03	-147.200,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	331.904	331.905	878.349,00	331.905,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-60.440,23
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	331.904	331.905	878.349,00	271.464,77
C Årets resultat	331.904	331.905	665.478,97	124.264
E Heraf til balanceposter (=C-A)	331.904	331.905		
+ 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	331.904	331.905		
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)	-331.904	-331.905		
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
1.482.352	1.508.775	1.395.543,00	1.414.251,00	1.482.352	0	0
0	0	28.070,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.482.352	1.508.775	1.423.613,28	1.414.251,00	1.482.352	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	-882,48	0	0	0
-256.125	-133.595	-263.163,75	-125.502,82	0	-47.375	-208.750
-19.500	-42.450	-24.508,88	-26.727,50	0	0	-19.500
-141.839	-106.225	-98.805,92	-125.125,41	1.500	-55.339	-88.000
41.987	39.443	45.911,83	45.646,90	67.600	-17.613	-8.000
-2.800	-2.800	0,00	-1.292,90	0	0	-2.800
-378.277	-245.627	-340.566,72	-233.884,21	69.100	-120.327	-327.050

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	-199,80	0,00	0	0	0
-527.516	-608.836	-523.094,28	-332.013,24	0	-485.116	-42.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-9.362,61	10.199,39	0	0	-5.000
-36.000	-36.000	-34.991,43	-41.312,53	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.950	-21.230	-16.877,67	-20.921,10	0	-14.250	-2.700
-4.000	-4.000	-451,49	-10.096,38	1.000	-2.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.466	-675.066	-584.977,28	-394.143,86	1.000	-501.366	-89.100

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
-316.773	-386.358	-425.102,67	-633.978,28	301.691	-499.762	-118.702
-4.200	-4.200	-4.032,40	-8.645,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.345	-20.345	-20.430,16	-20.327,44	0	-20.345	0
-341.318	-410.903	-449.565,23	-662.950,72	301.691	-520.107	-122.902

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
-34.000	-29.850	-124.642,07	-116.829,39	70.000	0	-104.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-29.850	-124.642,07	-116.829,39	70.000	0	-104.000

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
-21.900	-12.500	-12.282,14	-13.695,24	0	0	-21.900
-35.750	-35.750	-27.523,73	-30.083,28	0	0	-35.750
-20.750	-20.750	-17.729,93	-14.587,85	0	0	-20.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-8.350	-8.350	-4.371,73	-4.338,90	0	0	-8.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.250,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-8.193,75	-3.287,50	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.614	-10.512	0,00	-8.292,68	0	0	-9.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.614	-98.112	-73.851,28	-79.285,45	0	0	-106.614

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
-32.787	-50.354	-65.886,56	-75.833,67	0	0	-32.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-86,19	-362,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110	1.137	823,24	909,56	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.268,78	928,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	74.103	-74.103	0
-32.677	-49.217	-62.880,73	-74.358,33	74.213	-74.103	-32.787

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	-60.440,23	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	331.904	331.905	878.349,00	331.905,00	331.904	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	331.904	331.905	878.349,00	271.464,77	331.904	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	74.103					74.103