

# ÅRSBUDGET 2021

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8851

CVR-nr. 68831458

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.**

At styrke det kirkelige liv i Gudum, ved at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. At gøre et åbent og udadvendt samarbejde med medarbejdere, relevante interessegrupper i såvel sognet som ud over sognegrænser. At optimere driftsøkonomien, bl.a. ved rationaliseringer og samarbejder over sognegrænser, hvor dette vil være hensigtsmæssigt.

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

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.145.004	1.191.708	1.145.251,00	1.196.219,98
Driftsudgifter i alt	-1.145.004	-1.191.708	-1.039.161,63	-1.297.522,42
2 Kirkebygning og sognegård	-236.940	-225.440	-258.313,82	-219.169,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.440	-41.440	-40.529,45	-40.103,78
2 Udgifter, øvrige drift	-195.500	-184.000	-217.784,37	-179.066,17
3 Kirkelige aktiviteter	-547.847	-558.047	-486.972,77	-376.926,81
3 Indtægter	0	0	10.689,60	6.865,60
3 Udgifter, løn	-450.347	-459.547	-427.253,00	-297.140,33
3 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-98.500	-70.409,37	-86.652,08
4 Kirkegård	-316.635	-379.462	-272.714,46	-516.264,60
4 Indtægter	280.448	217.216	286.260,31	233.311,04
4 Udgifter, løn	-437.734	-437.734	-424.272,26	-411.208,54
4 Udgifter, øvrige drift	-159.349	-158.944	-134.702,51	-338.367,10
5 Præstebolig mv.	57.027	60.815	50.254,09	-83.094,52
5 Indtægter	170.506	164.294	170.014,85	178.017,22
5 Udgifter, løn	-5.679	-5.679	-5.249,15	-2.503,20
5 Udgifter, øvrige drift	-107.800	-97.800	-114.511,61	-258.608,54
6 Administration og fællesudgifter	-101.289	-91.274	-74.556,97	-90.226,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-101.289	-91.274	-74.556,97	-89.226,36
7 Finansielle poster	680	1.700	3.142,30	-11.840,18
A Resultat af drift	0	0	106.089,37	-101.302,44
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))	0	0	0,00	474.075,00
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	0	0	0,00	474.075,00
C Årets resultat	0	0	106.089,37	372.773
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
1.145.004	1.191.708	1.012.644,00	942.705,00	1.145.004	0	0
0	0	132.607,00	253.514,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.145.004	1.191.708	1.145.251,00	1.196.219,98	1.145.004	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
-191.940	-159.440	-162.589,62	-161.502,82	0	-41.440	-150.500
-20.000	-41.000	-39.425,42	-27.384,94	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-56.298,78	-30.282,19	0	0	-25.000
-236.940	-225.440	-258.313,82	-219.169,95	0	-41.440	-195.500

#### 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	-864,95	0	0	0
-436.523	-432.017	-407.870,08	-324.996,36	0	-405.523	-31.000
-25.000	-31.800	-22.224,65	-15.183,80	0	0	-25.000
-5.000	-15.200	-1.258,74	-2.443,50	0	0	-5.000
-27.000	-27.000	-24.328,75	-27.384,30	0	0	-27.000
-12.012	-8.000	0,00	0,00	0	-9.012	-3.000
-9.012	-41.530	-20.867,67	-3.598,50	0	-9.012	0
-32.800	-2.000	-9.922,88	-2.455,40	0	-26.800	-6.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-547.847	-558.047	-486.972,77	-376.926,81	0	-450.347	-97.500

#### 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
-283.915	-346.742	-245.551,72	-482.755,08	280.448	-417.014	-147.349
-32.720	-32.720	-27.162,74	-33.509,52	0	-20.720	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.635	-379.462	-272.714,46	-516.264,60	280.448	-437.734	-159.349

## 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
-44.019	-40.231	-50.791,91	-192.928,44	69.460	-5.679	-107.800
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
101.046	101.046	101.046,00	109.833,92	101.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>57.027</b>	<b>60.815</b>	<b>50.254,09</b>	<b>-83.094,52</b>	<b>170.506</b>	<b>-5.679</b>	<b>-107.800</b>

### 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
-28.130	-17.500	-19.970,93	-22.508,65	0	0	-28.130
-29.750	-29.750	-19.592,15	-22.582,47	0	0	-29.750
-14.050	-14.050	-12.522,17	-22.398,83	0	0	-14.050
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-8.750	-8.750	-8.121,72	-8.088,91	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-10.600,00	-4.479,46	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.859	-8.474	0,00	-6.418,04	0	0	-7.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-101.289</b>	<b>-91.274</b>	<b>-74.556,97</b>	<b>-90.226,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.289</b>

### 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	-921,81	-8.954,75	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	1.063,86	0	0	0
680	1.700	1.700,46	1.360,36	680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.363,65	-5.309,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	74.957	-74.957	0
<b>680</b>	<b>1.700</b>	<b>3.142,30</b>	<b>-11.840,18</b>	<b>75.637</b>	<b>-74.957</b>	<b>0</b>

## 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	0	0	0,00	474.075,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	474.075,00	0	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	74.957					74.957