

# ÅRSBUDGET 2021

for Resen-Humlum Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8853

CVR-nr. 34011672

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi vægter at have særlig fokus på frivillighed i det folkekirkelige arbejde, og ønsker fortsat at fokusere på forskellige aldersgruppers særlige behov/ønsker til aktiviteter.

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

Vi vil gerne skabe aktiviteter for den "moderne" unge familie og arbejde med, hvordan vi gør det nemmere for den unge familie at være en del af det kirkelige arbejde.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtelsen til indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i alt kr. 154.000,00 i 2021, Beløb som forventet skyldigt beløb pr. 31. august 2020 ifølge årsregnskab 2019 udgør kr. 141.011,70.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.027.000	2.445.000	2.173.500,00	2.075.000,04
Driftsudgifter i alt	-3.181.000	-2.445.000	-2.285.337,22	-2.024.521,44
2 Kirkebygning og sognegård	-383.700	-276.920	-326.552,19	-282.225,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.700	-19.920	-19.481,17	-16.408,24
2 Udgifter, øvrige drift	-363.000	-257.000	-307.071,02	-265.817,44
3 Kirkelige aktiviteter	-1.098.882	-1.078.182	-1.053.393,24	-990.482,92
3 Indtægter	15.000	15.000	19.743,20	22.116,76
3 Udgifter, løn	-792.770	-785.070	-771.625,98	-723.178,40
3 Udgifter, øvrige drift	-321.112	-308.112	-301.510,46	-289.421,28
4 Kirkegård	-1.140.141	-576.809	-663.701,70	-490.079,67
4 Indtægter	463.584	550.576	525.119,89	516.399,39
4 Udgifter, løn	-836.230	-828.890	-833.382,21	-766.488,87
4 Udgifter, øvrige drift	-767.495	-298.495	-355.439,38	-239.990,19
5 Præstebolig mv.	-49.580	-42.100	-9.621,21	3.439,06
5 Indtægter	36.420	36.420	35.774,88	36.388,92
5 Udgifter, løn	-12.000	-11.520	-12.466,67	-10.878,02
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-67.000	-32.929,42	-22.071,84
6 Administration og fællesudgifter	-322.203	-437.651	-233.849,43	-269.840,65
6 Indtægter	0	0	1.844,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.300	-215.600	-52.151,37	-63.076,40
6 Udgifter, øvrige drift	-258.903	-222.051	-183.542,06	-206.764,25
7 Finansielle poster	-186.494	-33.338	1.780,55	4.668,42
A Resultat af drift	-154.000	0	-111.837,22	50.478,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	154.000	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))	125.000	125.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.500.000	-2.500.000	-141.887,03	-31.250,00
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	-2.375.000	-2.375.000	-141.887,03	-31.250,00
C Årets resultat	-2.529.000	-2.375.000	-253.724,25	19.229
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.375.000	-2.375.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	2.375.000	2.500.000		
+ 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	125.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	125.000	125.000		
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)	2.375.000	2.375.000		
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
3.027.000	2.445.000	2.173.500,00	2.075.000,04	3.027.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.027.000	2.445.000	2.173.500,00	2.075.000,04	3.027.000	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
-177.500	-157.500	-162.786,37	-145.896,43	0	0	-177.500
-106.000	-35.000	-23.853,41	-45.057,18	0	0	-106.000
-89.500	-74.020	-89.977,67	-79.715,90	0	-12.000	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-10.400	-49.934,74	-11.556,17	0	-8.700	-2.000
-383.700	-276.920	-326.552,19	-282.225,68	0	-20.700	-363.000

#### 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
-578.290	-572.990	-587.875,81	-542.956,35	4.000	-534.790	-47.500
-101.450	-88.150	-101.001,27	-89.621,18	3.500	-18.950	-86.000
-57.912	-57.912	-40.705,83	-32.036,99	4.000	0	-61.912
-110.500	-110.500	-98.357,47	-104.779,89	0	0	-110.500
-116.500	-115.300	-97.995,31	-99.682,71	0	-108.500	-8.000
-66.520	-65.920	-70.926,07	-59.667,71	0	-63.520	-3.000
-66.510	-66.210	-55.331,48	-60.538,09	3.500	-67.010	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.098.882	-1.078.182	-1.053.393,24	-990.482,92	15.000	-792.770	-321.112

#### 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
-1.125.141	-561.809	-650.123,12	-461.037,17	463.584	-836.230	-752.495
-15.000	-15.000	-13.578,58	-29.042,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.140.141	-576.809	-663.701,70	-490.079,67	463.584	-836.230	-767.495

## 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
-49.580	-42.100	-9.621,21	3.439,06	36.420	-12.000	-74.000
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
-49.580	-42.100	-9.621,21	3.439,06	36.420	-12.000	-74.000

### 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
-84.411	-45.116	-43.914,83	-42.612,57	0	0	-84.411
-101.500	-101.500	-85.359,37	-84.269,35	0	-14.000	-87.500
-18.050	-172.050	-31.061,58	-26.453,98	0	0	-18.050
-7.500	-7.500	-8.256,00	-18.641,90	0	0	-7.500
-11.250	-11.250	-11.522,19	-10.636,25	0	0	-11.250
-16.820	-16.240	-18.352,23	-17.701,71	0	-16.820	0
-32.480	-31.360	-35.439,30	-34.182,73	0	-32.480	0
-15.000	-15.000	56,07	-6.292,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.192	-37.635	0,00	-29.050,16	0	0	-35.192
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.203	-437.651	-233.849,43	-269.840,65	0	-63.300	-258.903

### 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
-34.688	-35.800	0,00	0,00	0	0	-34.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-101,07	0	0	0
2.019	2.019	486,33	806,35	2.019	0	0
175	443	1.297,66	1.585,00	175	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,44	2.378,14	0	0	0
-154.000	0	0,00	0,00	0	-154.000	0
-186.494	-33.338	1.780,55	4.668,42	2.194	-154.000	-34.688

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.500.000	-2.500.000	-141.887,03	-31.250,00	0	0	-2.500.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.000	125.000	0,00	0,00	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.375.000	-2.375.000	-141.887,03	-31.250,00	125.000	0	-2.500.000

**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	154.000					154.000