

ÅRSBUDGET 2021

for Harboøre Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8856

CVR-nr. 41479418

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger i budget 2021.

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

Drøftelse og prioritering af visioner og målsætninger. Bl.a.

- Fastholde nuværende aktiviteter (ulvetime, babysalmesang, kirken i sommerlandet, diakoni, samarbejde med IM og Harbørecenteret).
- Indhente menighedens ønsker og inddrage menigheden i arbejdet.
- Arbejde med gudstjenesteformer og særlige målgrupper (unge og unge familier).
- Plan for kirkegårdens fremtidige udvikling, herunder renovering af Mindemuren – evt. i et projekt sammen med Ingvar Cronhammar.

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

- Ansættelse af sognemedhjælper.

Supplerende forklaring til budgettet:

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.502.924	1.597.608	2.372.268,00	2.103.007,00
Driftsudgifter i alt	-2.502.924	-2.342.608	-2.400.275,73	-2.259.352,26
2 Kirkebygning og sognegård	-359.288	-299.288	-308.974,11	-291.515,23
2 Indtægter	0	0	61.175,00	9.000,00
2 Udgifter, løn	-127.840	-127.840	-89.524,68	-86.248,43
2 Udgifter, øvrige drift	-231.448	-171.448	-280.624,43	-214.266,80
3 Kirkelige aktiviteter	-959.207	-807.207	-915.130,07	-818.426,26
3 Indtægter	0	0	19.453,20	2.597,60
3 Udgifter, løn	-717.290	-565.290	-553.030,27	-517.879,54
3 Udgifter, øvrige drift	-241.917	-241.917	-381.553,00	-303.144,32
4 Kirkegård	-370.731	-764.667	-682.711,63	-614.971,66
4 Indtægter	600.343	551.015	484.850,35	525.285,39
4 Udgifter, løn	-756.430	-756.430	-728.581,86	-726.668,74
4 Udgifter, øvrige drift	-214.644	-559.252	-438.980,12	-413.588,31
5 Præstebolig mv.	-396.151	-46.151	-72.037,92	-193.816,96
5 Indtægter	49.000	49.000	51.665,36	52.247,86
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-445.151	-95.151	-123.703,28	-246.064,82
6 Administration og fællesudgifter	-307.016	-269.033	-256.067,31	-302.578,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-147.440	-147.440	-164.671,50	-146.922,39
6 Udgifter, øvrige drift	-159.576	-121.593	-91.395,81	-155.656,33
7 Finansielle poster	-110.531	-156.262	-165.354,69	-38.043,43
A Resultat af drift	0	-745.000	-28.007,73	-156.345,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	745.000		
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))	435.000	435.000	435.000,00	529.601,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-466.123,84	-8.073.091,95
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	435.000	435.000	-31.123,84	-7.543.490,95
C Årets resultat	435.000	-310.000	-59.131,57	-7.699.836
E Heraf til balanceposter (=C-A)	435.000	435.000		
+ 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	435.000	435.000		
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)	-435.000	-435.000		
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, øvrige drift
2.502.924	1.597.608	2.372.268,00	2.103.007,00	2.502.924	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.502.924	1.597.608	2.372.268,00	2.103.007,00	2.502.924	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.840	-250.840	-290.356,04	-191.670,91	0	-127.840	-183.000
-18.955	-18.955	39.569,71	-49.124,78	0	0	-18.955
-20.993	-20.993	-45.249,56	-28.157,07	0	0	-20.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-12.938,22	-22.562,47	0	0	-8.500
-359.288	-299.288	-308.974,11	-291.515,23	0	-127.840	-231.448

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, øvrige drift
0	0	-36.076,15	0,00	0	0	0
-560.701	-560.701	-594.326,84	-563.709,78	0	-494.350	-66.351
-78.876	-78.876	-77.278,31	-65.301,27	0	-19.500	-59.376
-179.605	-27.605	-19.237,29	-15.903,13	0	-152.000	-27.605
-61.286	-61.286	-108.648,63	-110.199,46	0	0	-61.286
-63.539	-63.539	-57.033,09	-58.333,82	0	-51.440	-12.099
-14.000	-14.000	-20.253,76	-4.384,05	0	0	-14.000
0	0	-1.076,00	-594,75	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-959.207	-807.207	-915.130,07	-818.426,26	0	-717.290	-241.917

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, øvrige drift
-353.731	-747.667	-672.901,63	-541.621,51	600.343	-756.430	-197.644
-17.000	-17.000	-9.810,00	-73.350,15	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.731	-764.667	-682.711,63	-614.971,66	600.343	-756.430	-214.644

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
-392.151	-42.151	-68.426,77	-168.558,44	49.000	0	-441.151
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
-4.000	-4.000	-3.611,15	-25.258,52	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.151	-46.151	-72.037,92	-193.816,96	49.000	0	-445.151

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
-57.576	-50.616	-45.403,23	-48.261,86	0	0	-57.576
-31.913	-31.913	-27.179,99	-63.847,66	0	-9.040	-22.873
-50.597	-18.597	-29.779,67	-12.191,38	0	0	-50.597
-3.750	-3.750	-4.672,00	-4.656,00	0	0	-3.750
-138.400	-138.400	-137.774,92	-140.530,33	0	-138.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.549	-6.549	-11.257,50	-16.730,51	0	0	-6.549
0	0	0,00	-1.391,70	0	0	0
-18.231	-19.208	0,00	-14.969,28	0	0	-18.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.016	-269.033	-256.067,31	-302.578,72	0	-147.440	-159.576

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
-112.556	-158.775	-161.786,11	-38.884,90	0	0	-112.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.362,02	-84,76	0	0	0
1.700	1.700	0,00	276,13	1.700	0	0
325	813	406,31	650,10	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.612,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	85.826	-85.826	0
-110.531	-156.262	-165.354,69	-38.043,43	87.851	-85.826	-112.556

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-466.123,84	-8.073.091,95	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	435.000	435.000	435.000,00	529.601,00	435.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	435.000	435.000	-31.123,84	-7.543.490,95	435.000	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	85.826					85.826