

ÅRSBUDGET 2021

for Engbjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8857

CVR-nr. 18828111

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskuddet i budgettet skyldes den forventet indbetaling af feriemidler. At underskuddet er mindre end det beløb der står på formål 7900, er fordi der er et overskud på lønnen på kr. 8900, da den nyansatte graver får mindre i løn end tidligere graver.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	450.108	398.496	372.252,00	416.400,00
Driftsudgifter i alt	-450.108	-398.496	-527.087,11	-410.036,24
2 Kirkebygning og sognegård	-167.750	-129.530	-277.365,08	-135.133,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.600	-43.380	-42.418,05	-41.105,23
2 Udgifter, øvrige drift	-126.150	-86.150	-234.947,03	-94.027,78
3 Kirkelige aktiviteter	-103.300	-105.080	-98.252,75	-94.941,59
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-79.100	-80.880	-74.858,52	-76.971,88
3 Udgifter, øvrige drift	-24.200	-24.200	-23.394,23	-17.969,71
4 Kirkegård	-136.847	-139.109	-121.329,53	-136.990,76
4 Indtægter	41.871	20.295	23.169,29	4.823,80
4 Udgifter, løn	-124.800	-130.140	-127.254,09	-121.367,78
4 Udgifter, øvrige drift	-53.918	-29.264	-17.244,73	-20.446,78
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-42.303	-25.007	-29.984,80	-43.026,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-461,00	-453,00
6 Udgifter, øvrige drift	-42.303	-25.007	-29.523,80	-42.573,01
7 Finansielle poster	92	230	-154,95	55,13
A Resultat af drift	0	0	-154.835,11	6.363,76
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	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	0	-154.835,11	6.364
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
450.108	398.496	372.252,00	416.400,00	450.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.108	398.496	372.252,00	416.400,00	450.108	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
-160.750	-122.530	-240.120,70	-128.151,39	0	-41.600	-119.150
-7.000	-7.000	-37.244,38	-6.981,62	0	0	-7.000
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
-167.750	-129.530	-277.365,08	-135.133,01	0	-41.600	-126.150

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
-91.600	-93.380	-89.150,40	-89.159,59	0	-79.100	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-7.824,50	-3.540,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-4.700	-1.277,85	-2.242,00	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.300	-105.080	-98.252,75	-94.941,59	0	-79.100	-24.200

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
-134.347	-136.609	-121.329,53	-136.990,76	41.871	-124.800	-51.418
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.847	-139.109	-121.329,53	-136.990,76	41.871	-124.800	-53.918

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
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
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 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
-2.050	-200	-2.349,79	-2.451,72	0	0	-2.050
-14.950	-14.950	-18.041,00	-23.311,40	0	0	-14.950
-16.900	-1.900	-1.633,01	-1.530,49	0	0	-16.900
-4.250	-3.750	-4.211,00	-4.203,00	0	0	-4.250
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
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	-7.410,00	0	0	0
-403	-457	0,00	-369,40	0	0	-403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.303	-25.007	-29.984,80	-43.026,01	0	0	-42.303

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-741,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	230	230,24	184,20	92	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	356,36	-129,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	24.793	-24.793	0
92	230	-154,95	55,13	24.885	-24.793	0

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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	24.793					24.793