

# ÅRSBUDGET 2021

for Vandborg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8861

CVR-nr. 19230716

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vandborg Sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vandborg kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet.

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

Menighedsrådet ønsker at kunne imødekomme ny præsts ønsker og behov for midler til undervisning, kirkelige aktiviteter og nødvendigt kontorudstyr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er p.t. ingen ønsker til vedligeholdelsesopgaver ved præstebolig.

Denne skal klargøres i 2020 inden ny præst flytter ind.

Menighedsrådet søger om 5%-midler om nødvendigt.

Der er afsat 75.684 kr. til tilbagebetaling af likviditetslån vedrørende hævet terrasse ved præstebolig. Beløbet er med i ligningsbeløbet formål 10 og som vedligeholdelse på formål 51.

Der arbejdes med et større renoveringsprojekt i Vandborg kirke.

Der er afsat 30.000 kr. på formål 21 på budgettet til projektforbereelse.

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 905.352        | 860.604        | 842.672,00       | 720.800,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -905.352       | -860.604       | -676.281,55      | -985.485,36      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -194.000       | -158.000       | -154.121,64      | -292.189,94      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -61.500        | -60.000        | -58.837,50       | -55.965,96       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -132.500       | -98.000        | -95.284,14       | -236.223,98      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -308.100       | -284.000       | -226.714,75      | -243.191,24      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -226.600       | -223.000       | -190.971,28      | -195.351,29      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -81.500        | -61.000        | -35.743,47       | -47.839,95       |
| 4 Kirkegård                                       | -295.899       | -300.582       | -228.177,21      | -318.891,38      |
| 4 Indtægter                                       | 86.501         | 94.918         | 162.197,24       | 102.892,89       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -280.900       | -276.000       | -264.575,59      | -259.857,14      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -101.500       | -119.500       | -125.798,86      | -161.927,13      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -22.254        | -46.070        | 4.012,57         | -32.893,97       |
| 5 Indtægter                                       | 104.430        | 103.430        | 101.878,44       | 102.535,63       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -126.684       | -149.500       | -97.865,87       | -135.429,60      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -85.599        | -74.406        | -69.563,56       | -77.090,41       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -23.000        | -22.000        | -21.947,62       | -24.812,04       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -62.599        | -52.406        | -47.615,94       | -52.278,37       |
| 7 Finansielle poster                              | 500            | 2.454          | -1.716,96        | -21.228,42       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 166.390,45       | -264.685,36      |
| 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       | 1.141.000,00 |
| 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       | 1.141.000,00 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 166.390,45 | 876.315      |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 905.352        | 860.604        | 747.672,00       | 720.800,00       | 905.352                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 95.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 905.352        | 860.604        | 842.672,00       | 720.800,00       | 905.352                 | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -150.000       | -121.500       | -112.686,37      | -158.640,36      | 0                       | -61.500          | -88.500                   |
| -13.500        | -9.000         | -19.575,77       | -25.505,32       | 0                       | 0                | -13.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -30.500        | -27.500        | -21.859,50       | -108.044,26      | 0                       | 0                | -30.500                   |
| -194.000       | -158.000       | -154.121,64      | -292.189,94      | 0                       | -61.500          | -132.500                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -209.350       | -206.250       | -194.306,33      | -191.901,24      | 0                       | -185.850         | -23.500                   |
| -62.450        | -43.650        | -21.539,97       | -26.002,78       | 0                       | -12.450          | -50.000                   |
| -4.000         | -4.000         | 0,00             | -1.375,00        | 0                       | 0                | -4.000                    |
| -2.000         | -1.000         | 0,00             | -12.506,00       | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -22.300        | -21.100        | -10.868,45       | -11.406,22       | 0                       | -20.300          | -2.000                    |
| -8.000         | -8.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -8.000           | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -308.100       | -284.000       | -226.714,75      | -243.191,24      | 0                       | -226.600         | -81.500                   |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -265.599       | -258.582       | -205.615,02      | -294.252,05      | 86.501                  | -258.600         | -93.500                   |
| -30.300        | -42.000        | -22.562,19       | -24.639,33       | 0                       | -22.300          | -8.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -295.899       | -300.582       | -228.177,21      | -318.891,38      | 86.501                  | -280.900         | -101.500                  |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -81.684        | -105.500       | -55.417,43       | -90.716,94       | 45.000                  | 0                | -126.684                 |
| 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                        |
| 59.430         | 59.430         | 59.430,00        | 57.822,97        | 59.430                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -22.254        | -46.070        | 4.012,57         | -32.893,97       | 104.430                 | 0                | -126.684                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -19.633        | -11.500        | -12.477,65       | -10.357,05       | 0                       | 0                | -19.633                  |
| -25.500        | -24.250        | -18.572,19       | -19.370,78       | 0                       | 0                | -25.500                  |
| -6.500         | -5.500         | -3.804,41        | -2.685,95        | 0                       | 0                | -6.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.732,40        | 0                       | 0                | 0                        |
| -27.500        | -26.500        | -25.987,31       | -28.699,47       | 0                       | -23.000          | -4.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.000         | -4.000         | -8.722,00        | -11.010,00       | 0                       | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.466         | -2.656         | 0,00             | -2.234,76        | 0                       | 0                | -2.466                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -85.599        | -74.406        | -69.563,56       | -77.090,41       | 0                       | -23.000          | -62.599                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -18.171,67       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -147,26          | -45,96           | 0                       | 0                | 0                        |
| 500            | 1.613          | 1.726,51         | 5.161,48         | 500                     | 0                | 0                        |
| 0              | 841            | 841,10           | 672,88           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.137,31        | -8.845,15        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 57.000                  | -57.000          | 0                        |
| 500            | 2.454          | -1.716,96        | -21.228,42       | 57.500                  | -57.000          | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab     | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020   | 2019     | 2018         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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     | 1.141.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | 1.141.000,00 | 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            | 57.000      |             |             |             |                       | 57.000       |