

ÅRSBUDGET 2021

for Ferring Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8862

CVR-nr. 15029617

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer at bevare rammerne for det kirkelige liv i sognet; såvel de fysiske rammer som de kirkelige handlinger med henblik på at bevare den brede interesse for det kirkelige liv blandt både fastboende og gæster på egnen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 105.000 kr. på formål 21 til reparation af træværk og el-installationer ved glughuller i tårnet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	632.724	495.708	526.632,00	94.620,00
Driftsudgifter i alt	-615.048	-495.708	-428.289,51	-394.837,48
2 Kirkebygning og sognegård	-200.200	-89.120	-94.547,63	-102.215,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-9.400	-9.200	-14.650,50	-14.949,51
2 Udgifter, øvrige drift	-190.800	-79.920	-79.897,13	-87.266,05
3 Kirkelige aktiviteter	-253.700	-252.580	-218.332,78	-205.688,55
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-155.200	-149.600	-144.875,50	-137.344,85
3 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-102.980	-73.457,28	-68.343,70
4 Kirkegård	-123.615	-98.381	-71.907,53	-46.523,22
4 Indtægter	18.785	50.619	20.601,65	37.563,04
4 Udgifter, løn	-21.400	-21.200	-10.464,66	-10.678,17
4 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-127.800	-82.044,52	-73.408,09
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	-55.399	-56.603	-44.381,22	-44.360,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-17.244,56	-17.054,84
6 Udgifter, øvrige drift	-40.399	-41.603	-27.136,66	-27.305,53
7 Finansielle poster	17.866	976	879,65	3.950,22
A Resultat af drift	17.676	0	98.342,49	-300.217,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.676	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	-98.595,23
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	-98.595,23
C Årets resultat	17.676	0	98.342,49	-398.813
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
632.724	495.708	526.632,00	94.620,00	632.724	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
632.724	495.708	526.632,00	94.620,00	632.724	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
-188.200	-77.120	-85.887,14	-82.677,43	0	-9.400	-178.800
-12.000	-12.000	-8.660,49	-19.538,13	0	0	-12.000
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
-200.200	-89.120	-94.547,63	-102.215,56	0	-9.400	-190.800

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
-155.550	-152.480	-130.330,95	-134.133,73	0	-139.050	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-16.000	-6.568,40	-3.595,00	0	0	-14.000
-60.000	-60.000	-57.410,00	-56.686,26	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.150	-16.100	-24.023,43	-11.273,56	0	-16.150	0
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.700	-252.580	-218.332,78	-205.688,55	0	-155.200	-98.500

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
-112.265	-87.081	-71.907,53	-44.446,23	18.785	-13.050	-118.000
-11.350	-11.300	0,00	-2.076,99	0	-8.350	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.615	-98.381	-71.907,53	-46.523,22	18.785	-21.400	-121.000

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, øvrige 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

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, øvrige drift
-1.998	-2.102	-564,19	-696,50	0	0	-1.998
-24.000	-24.000	-20.664,00	-21.297,00	0	0	-24.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-4.000	-5.000	-1.868,78	-1.366,20	0	0	-4.000
-19.500	-19.500	-21.284,25	-20.280,39	0	-15.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-901	-1.001	0,00	-720,28	0	0	-901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.399	-56.603	-44.381,22	-44.360,37	0	-15.000	-40.399

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,98	-14,08	0	0	0
0	500	2.266,61	3.885,90	0	0	0
190	476	475,72	380,56	190	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.858,70	-302,16	0	0	0
17.676	0	0,00	0,00	17.676	0	0
17.866	976	879,65	3.950,22	17.866	0	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	-98.595,23	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	-98.595,23	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	17.676					17.676