

ÅRSBUDGET 2021

for Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8863

CVR-nr. 68928168

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at holde kirker og kirkegårde i god stand.
Vi ønsker at tilbyde et varieret udbud af gudstjenester og kirkelige aktiviteter i sognene, gerne i samarbejde med spejdere og andre foreninger.
Vi ønsker at tilgodese de velbesøgte koncerter i Dybe kirke.
Vi arbejder for en styrkelse og fornyelse af de kirkelige aktiviteter og gudstjenester i samarbejde med Lomborg-Rom sogn.
Menighedsrådet lægger vægt på, at medarbejderne har gode og ordnede forhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er afsat meget lidt til vedligeholdelse af kirkerne, inventar og bygninger på kirkegårdene indenfor budgetrammen.
På bilag 5 er anført vedligeholdelsesopgaver og ønsker til anskaffelser til både kirkerne og begge kirkegårde iht. synsprotokol.

Der er et ønske om at Dybe kirke kalkes hvert år pga. beliggenheden nær havet jvf. provstiets konsulent. Der ønskes indgåelse af 5-årig kontrakt på kalkningen af Dybe kirke, se bilag. Ramme kirke ønskes kalket hvert andet år.

I Dybe kirke er der et presserende behov for at igangsætte renovering af inventar, bl.a. epitafium, prædikestol og krusifiks. Der søges om midler til konsulentbistand til beskrivelse af projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fortsat behov for medhjælpertimer ved Dybe og Ramme kirkegårde ifølge beregninger foretaget af personalekonsulenten.
Der er etableret et graversamarbejde mellem graverne ved Dybe og Ramme kirker og graveren i Fjaltring/Trans.
Forsøget med robotplæneklippere følges nøje.
Vi afventer konklusionen på dette forsøg.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.775.952	1.721.100	1.850.966,00	1.570.307,00
Driftsudgifter i alt	-1.775.952	-1.721.100	-1.710.643,72	-1.675.730,38
2 Kirkebygning og sognegård	-413.500	-308.250	-233.992,42	-136.803,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-413.500	-308.250	-233.992,42	-136.803,55
3 Kirkelige aktiviteter	-826.000	-794.500	-725.620,35	-728.223,38
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-741.000	-723.000	-647.096,87	-658.540,57
3 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-71.500	-78.523,48	-69.682,81
4 Kirkegård	-399.680	-483.304	-633.722,64	-662.854,81
4 Indtægter	367.070	322.946	265.838,85	249.340,91
4 Udgifter, løn	-490.000	-475.000	-438.875,24	-376.128,50
4 Udgifter, øvrige drift	-276.750	-331.250	-460.686,25	-536.067,22
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	-138.800	-140.116	-125.337,46	-154.475,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.000	-30.000	-37.307,41	-33.764,84
6 Udgifter, øvrige drift	-106.800	-110.116	-88.030,05	-120.710,90
7 Finansielle poster	2.028	5.070	8.029,15	6.627,10
A Resultat af drift	0	0	140.322,28	-105.423,38
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	589.474,00	168.421,00
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	589.474,00	168.421,00
C Årets resultat	0	0	729.796,28	62.998
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
1.775.952	1.721.100	1.850.966,00	1.570.307,00	1.775.952	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.775.952	1.721.100	1.850.966,00	1.570.307,00	1.775.952	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
-335.500	-191.000	-205.708,27	-80.992,22	0	0	-335.500
-78.000	-117.250	-28.284,15	-55.811,33	0	0	-78.000
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
-413.500	-308.250	-233.992,42	-136.803,55	0	0	-413.500

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 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
-722.800	-695.300	-651.483,80	-635.381,48	0	-689.800	-33.000
-10.500	-10.500	-154,37	-10.187,52	0	-8.000	-2.500
-22.200	-17.200	-3.118,90	-7.902,55	0	-7.200	-15.000
-28.000	-27.000	-37.096,76	-25.281,08	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-44.000	-33.266,52	-48.970,75	0	-36.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-826.000	-794.500	-725.620,35	-728.223,38	0	-741.000	-85.000

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
-393.680	-478.304	-618.607,64	-642.474,07	367.070	-490.000	-270.750
-6.000	-5.000	-15.115,00	-20.380,74	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.680	-483.304	-633.722,64	-662.854,81	367.070	-490.000	-276.750

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

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
-2.997	-2.814	-1.765,38	-3.669,00	0	0	-2.997
-47.500	-48.500	-41.070,59	-56.889,36	0	0	-47.500
-15.500	-14.500	-10.992,24	-12.642,98	0	0	-15.500
0	0	-2.929,93	0,00	0	0	0
-39.000	-37.000	-42.223,66	-40.832,34	0	-32.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-27.000	-26.355,66	-32.657,30	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.803	-10.302	0,00	-7.784,76	0	0	-9.803
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.800	-140.116	-125.337,46	-154.475,74	0	-32.000	-106.800

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	-10.947,37	-14.315,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.028	5.070	5.070,16	4.683,61	2.028	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.906,36	16.260,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	120.000	-120.000	0
2.028	5.070	8.029,15	6.627,10	122.028	-120.000	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	589.474,00	168.421,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	589.474,00	168.421,00	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	120.000					120.000