

# ÅRSBUDGET 2021

for Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8865

CVR-nr. 13765111

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning:**

Vi vil i de kommende år især have fokus på at være kirke for HELE befolkningen i vore to sogne – arbejde på at gøre vore to kirker til alle borgeres fælles huse og tilholdssteder. Desuden arbejder vi for at holde kirkerne og kirkegårdene i god vedligeholdsmæssig stand.

**Trans Kirke:** Det er fortsat vigtigt at få gang i restaureringen. Vi får i løbet af 2020 udarbejdet et tilrettet restaureringsprojekt, der bygger på arkitekt Knud Fuusgaards oprindelige fra 2015.

Vi føler stort ansvar for denne kirke, der i sin enkelthed og beliggenhed er enestående og værdsættes højt såvel af lokale fastboende som af de mange turister, der besøger den. Kirkens betydning som stedet, hvor evangeliets forkyndes, dens betydning som middelalderlig bygning i landskabet og som kulturbærer, er meget stor. Det forpligter.

## **Supplerende forklaringer til budgettet:**

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.170.718	1.168.894	963.683,00	1.128.553,00
Driftsudgifter i alt	-1.170.718	-1.168.894	-1.018.180,11	-1.347.174,68
2 Kirkebygning og sognegård	-364.960	-386.960	-262.073,10	-544.034,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.960	-45.960	-45.142,29	-41.782,88
2 Udgifter, øvrige drift	-319.000	-341.000	-216.930,81	-502.251,86
3 Kirkelige aktiviteter	-289.990	-289.990	-268.371,43	-246.009,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-247.790	-247.790	-236.344,13	-213.030,43
3 Udgifter, øvrige drift	-42.200	-42.200	-32.027,30	-32.979,53
4 Kirkegård	-395.394	-331.659	-349.665,52	-403.959,25
4 Indtægter	45.637	86.418	75.290,44	46.481,74
4 Udgifter, løn	-248.950	-248.950	-244.520,99	-226.324,12
4 Udgifter, øvrige drift	-192.081	-169.127	-180.434,97	-224.116,87
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	-63.028	-75.671	-47.550,39	-49.278,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-63.028	-75.671	-47.550,39	-49.278,54
7 Finansielle poster	-57.346	-84.614	-90.519,67	-103.892,19
A Resultat af drift	0	0	-54.497,11	-218.621,68
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))	441.326	441.326	441.325,00	498.227,00
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	441.326	441.326	441.325,00	498.227,00
C Årets resultat	441.326	441.326	386.827,89	279.605
E Heraf til balanceposter (=C-A)	441.326	441.326		
+ 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	441.326	441.326		
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)	-441.326	-441.326		
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
1.170.718	1.168.894	963.683,00	1.128.553,00	1.170.718	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.170.718	1.168.894	963.683,00	1.128.553,00	1.170.718	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
-264.960	-354.960	-218.684,76	-469.466,26	0	-45.960	-219.000
-100.000	-32.000	-43.388,34	-74.568,48	0	0	-100.000
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
-364.960	-386.960	-262.073,10	-544.034,74	0	-45.960	-319.000

#### 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
-240.490	-240.490	-232.514,41	-222.827,56	0	-221.790	-18.700
-9.000	-9.000	-8.214,55	-7.757,53	0	0	-9.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-3.000	-3.000	-4.268,38	-3.246,65	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-15.091,51	-10.178,22	0	-19.000	-6.000
-9.500	-9.500	-7.282,58	0,00	0	-7.000	-2.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-289.990	-289.990	-268.371,43	-246.009,96	0	-247.790	-42.200

#### 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
-335.604	-271.869	-242.598,08	-302.808,06	45.637	-199.160	-182.081
-9.000	-9.000	-3.750,00	-6.500,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.790	-50.790	-103.317,44	-94.651,19	0	-49.790	-1.000
-395.394	-331.659	-349.665,52	-403.959,25	45.637	-248.950	-192.081

## 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
-3.000	-3.000	-1.590,50	-1.939,00	0	0	-3.000
-28.800	-41.300	-24.788,78	-25.078,79	0	0	-28.800
-5.750	-5.750	-5.149,39	-4.695,65	0	0	-5.750
-7.500	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	0	-7.500
-8.750	-8.750	-8.121,72	-8.088,90	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-400,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.228	-2.371	0,00	-1.976,20	0	0	-2.228
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.028	-75.671	-47.550,39	-49.278,54	0	0	-63.028

### 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
-57.924	-86.058	-94.884,98	-104.464,53	0	0	-57.924
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7,12	9,20	0	0	0
578	1.444	1.444,22	1.155,36	578	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.913,97	-592,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	46.653	-46.653	0
-57.346	-84.614	-90.519,67	-103.892,19	47.231	-46.653	-57.924

## 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	441.326	441.326	441.325,00	498.227,00	441.326	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	441.326	441.326	441.325,00	498.227,00	441.326	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	46.653					46.653