

# ÅRSBUDGET 2021

for Billum Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8875

CVR-nr. 92281655

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget  
Menighedsrådet arbejder hen imod at give sognets folkekirkemedlemmer et større medejerskab til kirken, at levendegøre kirken, så den bliver en naturlig del af dagligdagen og at forkyndelsen af evangeliet skal aktualiseres i alle henseender i vores liv med hinanden. Prioriteringen af vores ressourcer skal afspejle dette.

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

Vore særlige indsatsområder vil være en fortsættelse af minikonfirmandundervisningen  
Musikalsk legestue for dagplejebørn og børn op til 6 år  
Babysalmesang tilbydes for sognets babyer evt. i samarbejde med Janderup og Alslev sogn  
En tættere kontakt til børn som døbes i kirken, da vi holder en særlig børnegudstjeneste, når børnene bliver 4 år evt. i samarbejde med Janderup sogn  
Børnegudstjeneste i kirken i forbindelse med byens juletræsarrangement  
Adventsgudstjeneste med børnekor fra Billum Friskole kombineret med julekoret for voksne under ledelse af vores organist  
Nytårskoncert med julekoret nytårsdag  
Påskekor under ledelse af vores organist i samarbejde med koret fra Billum Friskole  
Pinsegudstjeneste i det fri i samarbejde med Janderup og Alslev sogn  
Samarbejdet med Billum Friskole fortsættes i VAMS og RAMS-regi med ugentlig morgensang på skolen  
Jagt gudstjeneste med bl.a. jagthornsblæsning sidst i september og månedlige kirkecaffearrangementer efter gudstjenesten. Her vil vi gøre en indsats for, at også konfirmander med forældre deltager  
Musikoplevelser i kirken/kirkerne ønskes styrket, idet vi i større grad samarbejder omkring fælles koncerter i hhv. Alslev/Janderup/Billum sogne.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	913.700	927.600	955.100,00	1.009.900,00
Driftsudgifter i alt	-913.700	-927.600	-870.879,86	-949.688,74
2 Kirkebygning og sognegård	-142.170	-160.970	-122.653,80	-126.498,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-68.670	-66.270	-49.236,55	-31.834,01
2 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-94.700	-73.417,25	-94.664,36
3 Kirkelige aktiviteter	-303.460	-291.410	-358.729,24	-335.145,76
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-255.460	-240.660	-310.670,07	-286.595,75
3 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-50.750	-48.059,17	-48.550,01
4 Kirkegård	-409.970	-420.270	-363.584,24	-390.094,37
4 Indtægter	171.500	145.100	132.453,54	135.299,85
4 Udgifter, løn	-460.870	-444.070	-375.518,71	-413.842,07
4 Udgifter, øvrige drift	-120.600	-121.300	-120.519,07	-111.552,15
5 Præstebolig mv.	71.800	72.400	77.876,91	44.934,98
5 Indtægter	76.000	76.000	82.091,47	89.573,73
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-4.200	-3.600	-4.214,56	-44.638,75
6 Administration og fællesudgifter	-130.000	-129.050	-103.894,21	-141.037,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.800	-40.800	-24.542,71	-40.816,83
6 Udgifter, øvrige drift	-89.200	-88.250	-79.351,50	-100.220,38
7 Finansielle poster	100	1.700	104,72	-1.848,01
A Resultat af drift	0	0	84.220,14	60.211,26
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	-225.183,76	-131.283,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-15.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-240.183,76	-131.283,03
C Årets resultat	0	0	-155.963,62	-71.072
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
913.700	927.600	955.100,00	968.900,00	913.700	0	0
0	0	0,00	41.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
913.700	927.600	955.100,00	1.009.900,00	913.700	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.690	-122.890	-90.730,22	-91.258,31	0	-60.390	-49.300
-11.500	-13.300	-11.484,06	-13.279,31	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.980	-24.780	-20.439,52	-21.960,75	0	-8.280	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.170	-160.970	-122.653,80	-126.498,37	0	-68.670	-73.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.610	-190.300	-255.164,78	-244.201,75	0	-181.910	-7.700
-49.100	-37.790	-40.764,42	-28.422,11	0	-36.800	-12.300
-10.150	-9.680	-9.782,25	-9.699,76	0	-9.950	-200
-24.700	-25.300	-24.728,90	-25.260,12	0	0	-24.700
-14.850	-12.900	-14.241,14	-12.976,93	0	-13.350	-1.500
-8.450	-8.540	-4.895,00	-10.057,92	0	-8.450	0
-6.100	-6.400	-8.652,75	-4.027,17	0	-5.000	-1.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-303.460	-291.410	-358.729,24	-335.145,76	0	-255.460	-48.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-367.940	-376.040	-349.636,28	-372.314,29	169.600	-422.440	-115.100
-42.030	-44.230	-13.947,96	-17.780,08	1.900	-38.430	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.970	-420.270	-363.584,24	-390.094,37	171.500	-460.870	-120.600

## 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
71.800	72.400	77.876,91	44.934,98	76.000	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.800	72.400	77.876,91	44.934,98	76.000	0	-4.200

### 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
-13.100	-12.900	-13.057,03	-7.740,30	0	0	-13.100
-28.300	-30.200	-28.308,50	-36.214,62	0	-16.800	-11.500
-10.700	-14.900	-10.711,33	-19.652,22	0	-7.700	-3.000
-12.400	-8.900	-3.500,00	-3.500,00	0	-8.900	-3.500
-48.600	-44.650	-40.123,84	-40.624,15	0	-7.400	-41.200
-900	0	-804,49	-2.135,84	0	0	-900
0	0	0,00	-16.316,91	0	0	0
-7.400	-8.000	-7.389,02	-7.965,25	0	0	-7.400
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-8.500	0,00	-6.887,92	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-129.050	-103.894,21	-141.037,21	0	-40.800	-89.200

### 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.l (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	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	-35,28	0	0	-1.000
1.100	1.700	1.661,46	1.384,54	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.556,74	-3.197,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	42.814	-42.814	0
100	1.700	104,72	-1.848,01	43.914	-42.814	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-225.183,76	-131.283,03	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	-15.000,00	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	-240.183,76	-131.283,03	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	42.814					42.814