

ÅRSBUDGET 2021

for Ovtrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8877

CVR-nr. 21202754

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med budgettet for 2021 ønsker vi at bevare fokus på trivsel mellem medarbejderne. Herudover prioriterer vi aktiviteterne i kirken højt samtidig med at vi ønsker at holde en god styring af kirkens økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan søges om bevilling af midler af anlægspuljen til følgende projekter, når projektet er klar til godkendelse:

Indvendig kirkekalkning kr. 500.000.

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.326.000	1.393.900	1.434.200,00	1.419.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.280.000	-1.393.900	-1.225.379,58	-1.178.356,72
2 Kirkebygning og sognegård	-235.494	-178.668	-235.445,79	-179.016,43
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.994	-40.968	-46.916,23	-37.534,72
2 Udgifter, øvrige drift	-193.500	-137.700	-188.529,56	-141.481,71
3 Kirkelige aktiviteter	-412.590	-420.180	-361.114,10	-344.454,27
3 Indtægter	0	0	21.960,00	760,00
3 Udgifter, løn	-302.690	-309.580	-305.852,53	-252.344,27
3 Udgifter, øvrige drift	-109.900	-110.600	-77.221,57	-92.870,00
4 Kirkegård	-402.016	-581.852	-392.271,21	-452.348,68
4 Indtægter	455.500	395.800	390.667,86	362.019,73
4 Udgifter, løn	-587.916	-573.552	-554.538,35	-530.814,35
4 Udgifter, øvrige drift	-269.600	-404.100	-228.400,72	-283.554,06
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	-224.900	-214.600	-237.280,98	-206.436,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-72.000	-68.300	-82.793,46	-58.896,43
6 Udgifter, øvrige drift	-152.900	-146.300	-154.487,52	-147.540,50
7 Finansielle poster	-5.000	1.400	732,50	3.899,59
A Resultat af drift	46.000	0	208.820,42	240.743,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-46.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-23,44	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	-42.620,05	49.684,61
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.311,52	-37.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	32.786,25	-76.180,03
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-14.168,76	-63.995,42
C Årets resultat	46.000	0	194.651,66	176.748
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, øvrige drift
1.326.000	1.393.900	1.434.200,00	1.419.100,00	1.326.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.326.000	1.393.900	1.434.200,00	1.419.100,00	1.326.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.494	-164.368	-204.580,79	-163.906,70	0	-41.994	-176.500
-17.000	-14.300	-30.865,00	-15.109,73	0	0	-17.000
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
-235.494	-178.668	-235.445,79	-179.016,43	0	-41.994	-193.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.190	-321.380	-288.212,42	-281.231,83	0	-272.690	-46.500
-30.000	-35.800	-27.686,66	-25.972,25	0	0	-30.000
-13.600	-5.000	-8.531,57	0,00	0	-5.000	-8.600
-23.600	-20.800	-21.467,00	-20.784,35	0	0	-23.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-16.200	-12.520,43	-1.206,84	0	-20.000	-1.200
-5.000	-21.000	-2.696,02	-15.259,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.590	-420.180	-361.114,10	-344.454,27	0	-302.690	-109.900

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, øvrige drift
-359.921	-540.112	-371.995,44	-416.037,62	455.500	-552.921	-262.500
-42.095	-41.740	-20.275,77	-36.311,06	0	-34.995	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.016	-581.852	-392.271,21	-452.348,68	455.500	-587.916	-269.600

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
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
0	0	-42.028,77	393,44	0	0	0
-86.900	-76.450	-68.149,06	-69.595,81	0	-16.000	-70.900
-32.300	-26.400	-26.122,01	-42.254,95	0	-16.000	-16.300
-7.100	-7.100	-6.099,96	-6.242,27	0	-7.100	0
-51.100	-48.850	-48.679,63	-45.612,95	0	-7.900	-43.200
-12.500	-12.500	-39.376,80	-8.092,46	0	-12.500	0
-12.500	-12.500	0,00	-8.092,45	0	-12.500	0
-6.800	-9.700	-6.824,75	-14.554,48	0	0	-6.800
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.700	-16.100	0,00	-12.385,00	0	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.900	-214.600	-237.280,98	-206.436,93	0	-72.000	-152.900

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	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
-6.000	0	-814,14	0,00	0	0	-6.000
1.000	1.400	1.435,00	1.195,86	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	111,64	2.703,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	71.851	-71.851	0
-5.000	1.400	732,50	3.899,59	72.851	-71.851	-6.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-4.311,52	-37.500,00	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	32.786,25	-76.180,03	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	-23,44	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	-42.620,05	49.684,61	0	0	0
I alt	0	0	-14.168,76	-63.995,42	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	71.851	0	0	0	0	71.851