

ÅRSBUDGET 2021

for Seem Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8887

CVR-nr. 31959217

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	850.566	1.219.670	1.138.496,00	1.059.611,00
Driftsudgifter i alt	-950.566	-1.219.670	-987.783,40	-978.803,41
2 Kirkebygning og sognegård	-154.519	-154.175	-155.792,48	-99.304,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.766	-21.421	-19.376,63	-18.672,01
2 Udgifter, øvrige drift	-132.753	-132.754	-136.415,85	-80.632,48
3 Kirkelige aktiviteter	-373.672	-491.368	-367.628,02	-330.202,84
3 Indtægter	5.000	5.000	6.150,00	4.800,00
3 Udgifter, løn	-274.409	-401.598	-280.448,04	-253.135,78
3 Udgifter, øvrige drift	-104.263	-94.770	-93.329,98	-81.867,06
4 Kirkegård	-280.708	-344.602	-286.186,55	-347.211,90
4 Indtægter	158.506	162.812	178.132,44	134.212,70
4 Udgifter, løn	-304.718	-299.898	-295.036,95	-281.963,37
4 Udgifter, øvrige drift	-134.496	-207.516	-169.282,04	-199.461,23
5 Præstebolig mv.	0	-30.000	-29.846,99	-2.774,11
5 Indtægter	0	0	42.925,00	35.905,31
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-30.000	-72.771,99	-38.679,42
6 Administration og fællesudgifter	-137.314	-135.433	-90.960,08	-119.104,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.115	-55.880	-54.163,93	-51.681,90
6 Udgifter, øvrige drift	-75.199	-79.553	-36.796,15	-67.422,79
7 Finansielle poster	-4.353	-64.092	-57.369,28	-80.205,38
A Resultat af drift	-100.000	0	150.712,60	80.807,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	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	302.250	302.250,00	302.250,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-23.376,00	-37.085,63
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	302.250	278.874,00	265.164,37
C Årets resultat	-100.000	302.250	429.586,60	345.972
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	302.250		
+ 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	302.250		
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	-302.250		
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
850.566	1.219.670	1.138.496,00	1.059.611,00	850.566	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.566	1.219.670	1.138.496,00	1.059.611,00	850.566	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
-134.519	-134.175	-145.999,73	-88.522,44	0	-21.766	-112.753
-15.000	-15.000	-8.895,00	-8.895,00	0	0	-15.000
-5.000	-5.000	-897,75	-1.887,05	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.519	-154.175	-155.792,48	-99.304,49	0	-21.766	-132.753

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
-289.672	-404.868	-300.917,91	-265.995,86	0	-259.409	-30.263
-6.000	-6.000	-1.925,00	-5.650,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-14.062,50	-13.575,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-20.500	-15.842,28	-15.767,71	0	-15.000	-6.500
-36.500	-40.000	-34.880,33	-29.214,27	5.000	0	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.672	-491.368	-367.628,02	-330.202,84	5.000	-274.409	-104.263

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
-262.089	-326.327	-270.626,28	-329.208,85	150.506	-282.952	-129.643
-18.619	-18.275	-15.560,27	-18.003,05	8.000	-21.766	-4.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.708	-344.602	-286.186,55	-347.211,90	158.506	-304.718	-134.496

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	-30.000	-29.846,99	-2.774,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-29.846,99	-2.774,11	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
-33.009	-33.116	-19.506,44	-15.648,69	0	0	-33.009
-39.581	-39.080	-27.608,89	-35.330,38	0	-18.281	-21.300
-7.800	-7.800	-5.652,04	-8.535,43	0	0	-7.800
-7.777	-7.620	-7.673,00	-7.600,00	0	-7.777	0
-36.057	-30.480	-30.271,71	-32.854,80	0	-36.057	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-248,00	-13.944,75	0	0	-7.000
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
-6.090	-6.837	0,00	-5.190,64	0	0	-6.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.314	-135.433	-90.960,08	-119.104,69	0	-62.115	-75.199

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	-58.562	-66.118,44	-73.674,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.647	5.470	5.469,96	4.558,32	3.647	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.279,20	-11.089,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.353	-64.092	-57.369,28	-80.205,38	3.647	0	-8.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-23.376,00	-37.085,63	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	302.250	302.250,00	302.250,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	302.250	278.874,00	265.164,37	0	0	0

