

ÅRSBUDGET 2021

for Farup Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8893

CVR-nr. 92252353

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 | 1.291.929 | 1.361.008 | 1.513.079,00 | 1.325.041,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.291.929 | -1.361.008 | -1.514.895,03 | -1.353.191,09 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -265.570 | -268.288 | -385.173,89 | -218.053,44 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -43.370 | -42.088 | -42.002,36 | -40.554,96 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -222.200 | -226.200 | -343.171,53 | -177.498,48 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -397.618 | -429.678 | -327.628,06 | -305.140,73 |
| 3 Indtægter | 5.000 | 5.000 | 5.600,00 | 5.400,00 |
| 3 Udgifter, løn | -311.618 | -308.095 | -248.586,67 | -231.979,25 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -91.000 | -126.583 | -84.641,39 | -78.561,48 |
| 4 Kirkegård | -394.546 | -410.559 | -576.700,17 | -604.251,33 |
| 4 Indtægter | 218.718 | 196.227 | 154.863,78 | 136.068,60 |
| 4 Udgifter, løn | -480.664 | -471.186 | -483.320,41 | -448.423,51 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -132.600 | -135.600 | -248.243,54 | -291.896,42 |
| 5 Præstebolig mv. | -36.200 | -62.200 | -79.708,50 | -24.333,40 |
| 5 Indtægter | 80.300 | 63.800 | 800,00 | 80.112,20 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | -671,45 | -172,34 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -116.500 | -126.000 | -79.837,05 | -104.273,26 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -190.407 | -182.401 | -144.278,72 | -173.542,77 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -77.785 | -70.932 | -71.331,87 | -67.360,80 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -112.622 | -111.469 | -72.946,85 | -106.181,97 |
| 7 Finansielle poster | -7.588 | -7.882 | -1.405,69 | -27.869,42 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -1.816,03 | -28.150,09 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|------------|--------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 150.000 | 1.313.250 | 1.490.930,00 | 274.712,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -150.000 | -1.313.250 | -924.172,76 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 566.757,24 | 274.712,00 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 564.941,21 | 246.562 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 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 |
| 1.291.929 | 1.361.008 | 1.513.079,00 | 1.325.041,00 | 1.291.929 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.291.929 | 1.361.008 | 1.513.079,00 | 1.325.041,00 | 1.291.929 | 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 |
| -179.432 | -179.392 | -281.176,44 | -148.403,87 | 0 | -32.272 | -147.160 |
| -21.000 | -21.000 | -28.047,69 | -17.635,31 | 0 | 0 | -21.000 |
| -62.108 | -64.848 | -74.748,09 | -50.635,50 | 0 | -8.068 | -54.040 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.030 | -3.048 | -1.201,67 | -1.378,76 | 0 | -3.030 | 0 |
| -265.570 | -268.288 | -385.173,89 | -218.053,44 | 0 | -43.370 | -222.200 |

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 |
| -317.818 | -347.378 | -248.319,68 | -239.270,68 | 0 | -290.618 | -27.200 |
| -20.000 | -22.000 | -11.894,61 | -12.759,32 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| -4.000 | -4.000 | -4.780,00 | -751,20 | 0 | -3.000 | -1.000 |
| -14.000 | -14.000 | -9.576,54 | -16.131,43 | 0 | -10.000 | -4.000 |
| -26.300 | -26.800 | -37.557,23 | -20.728,10 | 5.000 | -8.000 | -23.300 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -397.618 | -429.678 | -327.628,06 | -305.140,73 | 5.000 | -311.618 | -91.000 |

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 |
| -380.276 | -395.939 | -563.889,67 | -585.923,43 | 206.718 | -460.494 | -126.500 |
| -14.270 | -14.620 | -12.810,50 | -18.327,90 | 12.000 | -20.170 | -6.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -394.546 | -410.559 | -576.700,17 | -604.251,33 | 218.718 | -480.664 | -132.600 |

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 |
| -37.000 | -63.000 | -80.508,50 | -25.133,40 | 79.500 | 0 | -116.500 |
| 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 |
| 800 | 800 | 800,00 | 800,00 | 800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.200 | -62.200 | -79.708,50 | -24.333,40 | 80.300 | 0 | -116.500 |

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 |
| -44.071 | -39.775 | -39.932,30 | -36.042,44 | 0 | 0 | -44.071 |
| -57.229 | -53.433 | -33.993,08 | -49.451,17 | 0 | -15.150 | -42.079 |
| -22.989 | -21.539 | -19.396,45 | -31.146,11 | 0 | -11.110 | -11.879 |
| -12.489 | -11.039 | -10.865,04 | -10.865,04 | 0 | -11.110 | -1.379 |
| -41.794 | -40.569 | -40.091,85 | -37.309,05 | 0 | -40.415 | -1.379 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | -3.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.835 | -8.546 | 0,00 | -6.728,96 | 0 | 0 | -7.835 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -190.407 | -182.401 | -144.278,72 | -173.542,77 | 0 | -77.785 | -112.622 |

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 | -636,63 | -6.424,12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.000 | -10.000 | -778,99 | 0,00 | 0 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 4,65 | 0 | 0 | 0 |
| 1.412 | 2.118 | 2.117,98 | 1.764,98 | 1.412 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.108,05 | -23.214,93 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.588 | -7.882 | -1.405,69 | -27.869,42 | 1.412 | 0 | -9.000 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | -150.000 | -1.313.250 | -924.172,76 | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 |
| 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 | 150.000 | 1.313.250 | 1.490.930,00 | 274.712,00 | 150.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 566.757,24 | 274.712,00 | 150.000 | 0 | -150.000 |

