

# ÅRSBUDGET 2021

for Gørding Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8895

CVR-nr. 20045116

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

På driftssiden modregnes i likviditet kr. 100.000,00  
Der udvises overskud kr. 35.403 i driften, forventet beløbet der skal  
indbetales i feriepengeforpligtelse i 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.250.319	2.293.754	2.347.401,03	2.304.452,00
Driftsudgifter i alt	-2.214.416	-2.293.754	-2.231.037,42	-1.859.474,93
2 Kirkebygning og sognegård	-454.251	-465.572	-627.911,09	-230.453,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-134.470	-146.630	-105.195,18	-92.332,54
2 Udgifter, øvrige drift	-319.781	-318.942	-522.715,91	-138.121,24
3 Kirkelige aktiviteter	-645.510	-697.350	-663.407,68	-738.690,01
3 Indtægter	13.000	8.200	7.560,00	33.860,00
3 Udgifter, løn	-484.890	-481.550	-535.034,13	-611.010,45
3 Udgifter, øvrige drift	-173.620	-224.000	-135.933,55	-161.539,56
4 Kirkegård	-828.622	-863.938	-757.063,63	-731.603,24
4 Indtægter	542.738	608.882	547.385,59	576.596,03
4 Udgifter, løn	-964.010	-976.620	-753.923,28	-861.852,99
4 Udgifter, øvrige drift	-407.350	-496.200	-550.525,94	-446.346,28
5 Præstebolig mv.	31.260	73.100	118.622,86	89.514,16
5 Indtægter	148.000	159.000	147.632,00	181.562,00
5 Udgifter, løn	-23.340	-19.000	0,00	-17.612,18
5 Udgifter, øvrige drift	-93.400	-66.900	-29.009,14	-74.435,66
6 Administration og fællesudgifter	-318.512	-341.691	-301.841,51	-251.358,97
6 Indtægter	12.000	0	12.390,00	4.000,00
6 Udgifter, løn	-159.590	-151.400	-165.077,69	-117.040,28
6 Udgifter, øvrige drift	-170.922	-190.291	-149.153,82	-138.318,69
7 Finansielle poster	1.219	1.697	563,63	3.116,91
A Resultat af drift	35.903	0	116.363,61	444.977,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.903	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	490.000,00	250.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-12.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-559.088,16	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-69.088,16	237.500,00
C Årets resultat	35.903	0	47.275,45	682.477
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
2.250.319	2.293.754	2.321.800,00	2.304.452,00	2.250.319	0	0
0	0	25.601,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.250.319	2.293.754	2.347.401,03	2.304.452,00	2.250.319	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
-274.331	-263.080	-177.904,22	-136.148,01	0	-86.400	-187.931
-30.000	-90.000	-373.441,88	-17.224,71	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
-149.920	-101.492	-76.564,99	-77.081,06	0	-48.070	-101.850
-454.251	-465.572	-627.911,09	-230.453,78	0	-134.470	-319.781

#### 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
-499.060	-524.750	-549.714,62	-626.085,56	0	-446.890	-52.170
-50.600	-58.900	-38.587,00	-37.470,53	0	-13.000	-37.600
-16.000	-21.800	-358,10	-11.006,75	8.000	0	-24.000
-48.000	-49.500	-41.496,40	-41.312,65	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.250	-26.400	-18.271,38	-12.271,78	3.000	-15.000	-4.250
-14.400	-14.800	-13.780,18	-9.342,74	2.000	-10.000	-6.400
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-645.510	-697.350	-663.407,68	-738.690,01	13.000	-484.890	-173.620

#### 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
-814.452	-844.938	-715.598,70	-730.697,88	487.738	-953.890	-348.300
-14.170	-19.000	-41.464,93	-905,36	55.000	-10.120	-59.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.622	-863.938	-757.063,63	-731.603,24	542.738	-964.010	-407.350

## 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
-73.840	-22.000	13.511,18	-15.151,95	41.000	-23.340	-91.500
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
105.100	95.100	105.111,68	104.666,11	107.000	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.260	73.100	118.622,86	89.514,16	148.000	-23.340	-93.400

### 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
-46.500	-39.600	-60.115,53	-41.205,57	12.000	0	-58.500
-81.492	-87.700	-57.096,37	-53.343,46	0	-51.300	-30.192
-34.592	-31.600	-39.095,41	-32.772,67	0	0	-34.592
-437	-3.400	-4.164,00	-6.858,38	0	0	-437
-51.233	-47.100	-63.930,54	-54.955,11	0	-42.840	-8.393
-20.991	-19.300	-72.834,66	-59.046,82	0	-20.230	-761
-45.220	-41.800	0,00	0,00	0	-45.220	0
-10.000	-25.000	-4.605,00	20.295,00	0	0	-10.000
0	-16.000	0,00	0,00	0	0	0
-28.047	-30.191	0,00	-23.471,96	0	0	-28.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.512	-341.691	-301.841,51	-251.358,97	12.000	-159.590	-170.922

### 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	-2.083,33	-3.541,67	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
1.219	1.697	1.784,50	1.414,10	1.219	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	862,46	5.244,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.219	1.697	563,63	3.116,91	1.219	0	0

## 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	-12.500,00	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-559.088,16	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	490.000,00	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-69.088,16	237.500,00	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	35.404	44.238	22.971			102.613