

# ÅRSBUDGET 2021

for Darum Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8899

CVR-nr. 43719610

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

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 1 %

Lønudgifter er fremskrevet med 2 % eller er beregnet

Der er på kto. 223010-2100 og kto. 223020-2100 budgetteret med 135.000 kr. til reparation/kalkning af tårn og kor.

Der er ikke udfyldt noget på Bilag 5 Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler da der ikke er taget stilling til hvordan det skal håndteres.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.674.122	1.691.553	1.676.634,96	1.638.285,96
Driftsudgifter i alt	-1.674.122	-1.691.553	-1.873.184,15	-1.413.397,22
2 Kirkebygning og sognegård	-392.302	-329.840	-559.535,45	-209.680,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.400	-64.440	-77.199,84	-68.915,60
2 Udgifter, øvrige drift	-325.902	-265.400	-482.335,61	-140.764,49
3 Kirkelige aktiviteter	-518.340	-502.550	-438.507,17	-446.766,35
3 Indtægter	11.700	11.600	8.775,00	0,00
3 Udgifter, løn	-425.940	-418.650	-382.583,02	-381.209,17
3 Udgifter, øvrige drift	-104.100	-95.500	-64.699,15	-65.557,18
4 Kirkegård	-510.930	-608.365	-681.158,42	-440.554,20
4 Indtægter	216.470	199.567	213.607,48	206.387,89
4 Udgifter, løn	-518.100	-488.830	-508.648,57	-440.367,55
4 Udgifter, øvrige drift	-209.300	-319.102	-386.117,33	-206.574,54
5 Præstebolig mv.	-14.360	-8.080	24.337,31	-98.879,82
5 Indtægter	91.300	103.600	99.617,93	99.691,37
5 Udgifter, løn	-28.560	-27.080	-21.815,22	-65.927,75
5 Udgifter, øvrige drift	-77.100	-84.600	-53.465,40	-132.643,44
6 Administration og fællesudgifter	-229.615	-244.856	-168.870,49	-164.225,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.000	-71.000	-51.202,62	-49.965,12
6 Udgifter, øvrige drift	-158.615	-173.856	-117.667,87	-114.260,19
7 Finansielle poster	-8.575	2.138	-49.449,93	-53.291,45
A Resultat af drift	0	0	-196.549,19	224.888,74
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	1.485.200	371.300,04	371.300,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	1.485.200	371.300,04	371.300,04
C Årets resultat	0	1.485.200	174.750,85	596.189
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.485.200		
+ 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	1.485.200		
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	-1.485.200		
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
1.674.122	1.691.553	1.676.634,96	1.638.285,96	1.674.122	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.674.122	1.691.553	1.676.634,96	1.638.285,96	1.674.122	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
-255.580	-183.550	-360.238,79	-115.274,46	0	-37.980	-217.600
-25.400	-47.200	-32.166,84	-37.721,30	0	0	-25.400
-106.072	-93.840	-161.308,72	-50.587,39	0	-25.170	-80.902
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.250	-5.250	-5.821,10	-6.096,94	0	-3.250	-2.000
-392.302	-329.840	-559.535,45	-209.680,09	0	-66.400	-325.902

#### 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
-404.440	-397.230	-366.509,54	-374.891,89	0	-374.540	-29.900
-30.300	-20.200	-24.065,90	-14.688,63	0	0	-30.300
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
-46.500	-46.220	-31.085,88	-34.386,28	0	-36.400	-10.100
-37.100	-38.900	-16.845,85	-22.799,55	11.700	-15.000	-33.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.340	-502.550	-438.507,17	-446.766,35	11.700	-425.940	-104.100

#### 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
-486.410	-571.763	-660.207,77	-416.737,21	210.470	-499.680	-197.200
-24.520	-36.602	-20.950,65	-23.816,99	6.000	-18.420	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.930	-608.365	-681.158,42	-440.554,20	216.470	-518.100	-209.300

## 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
-34.360	-41.080	-8.662,69	-131.879,82	71.300	-28.560	-77.100
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
20.000	33.000	33.000,00	33.000,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.360	-8.080	24.337,31	-98.879,82	91.300	-28.560	-77.100

### 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
-65.300	-64.200	-64.942,13	-63.732,54	0	0	-65.300
-44.850	-62.150	-19.004,23	-17.433,89	0	-12.250	-32.600
-33.100	-28.200	-27.212,18	-22.379,54	0	-9.500	-23.600
-9.500	-9.500	-9.500,04	-9.500,04	0	-9.500	0
-52.250	-46.950	-42.911,91	-37.545,60	0	-39.750	-12.500
-400	-400	0,00	0,00	0	0	-400
-400	-400	0,00	0,00	0	0	-400
-10.200	-10.100	-5.300,00	-2.587,50	0	0	-10.200
0	-8.500	0,00	0,00	0	0	0
-13.615	-14.456	0,00	-11.046,20	0	0	-13.615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.615	-244.856	-168.870,49	-164.225,31	0	-71.000	-158.615

### 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	-44.091,88	-53.374,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-866,21	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.425	2.138	2.137,62	1.781,36	1.425	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.629,46	-1.698,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.575	2.138	-49.449,93	-53.291,45	1.425	0	-10.000

## 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	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	1.485.200	371.300,04	371.300,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.485.200	371.300,04	371.300,04	0	0	0

