

# ÅRSBUDGET 2021

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8914

CVR-nr. 69502113

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Fortsat arbejde med:

Skolen i kirken

Koncert

Samarbejde med andre menighedsråd om gudstjeneste og andre arrangementer

Samarbejde med Fåborg Borgerforening om byfestgudstjeneste

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	952.000	1.002.900	920.300,00	1.083.224,25
Driftsudgifter i alt	-952.000	-1.002.900	-937.502,54	-1.089.571,95
2 Kirkebygning og sognegård	-113.243	-122.019	-128.096,59	-177.545,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.943	-63.119	-46.927,37	-50.430,92
2 Udgifter, øvrige drift	-51.300	-58.900	-81.169,22	-127.114,27
3 Kirkelige aktiviteter	-236.377	-218.937	-187.096,01	-175.591,59
3 Indtægter	0	0	208,00	1.716,00
3 Udgifter, løn	-207.877	-195.237	-153.724,79	-148.750,38
3 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-23.700	-33.579,22	-28.557,21
4 Kirkegård	-385.846	-448.194	-438.700,60	-472.269,52
4 Indtægter	232.600	189.200	254.868,98	168.436,24
4 Udgifter, løn	-499.046	-528.644	-558.801,61	-528.379,82
4 Udgifter, øvrige drift	-119.400	-108.750	-134.767,97	-112.325,94
5 Præstebolig mv.	-87.300	-102.000	-69.585,06	-140.150,90
5 Indtægter	86.200	86.400	86.218,33	85.619,90
5 Udgifter, løn	-29.141	-30.794	-40.187,60	-31.519,32
5 Udgifter, øvrige drift	-144.359	-157.606	-115.615,79	-194.251,48
6 Administration og fællesudgifter	-130.134	-113.150	-118.054,80	-122.025,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.100	-34.100	-34.983,00	-36.400,00
6 Udgifter, øvrige drift	-96.034	-79.050	-83.071,80	-85.625,10
7 Finansielle poster	900	1.400	4.030,52	-1.989,65
A Resultat af drift	0	0	-17.202,54	-6.347,70
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	0	0,00	28.066,81
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-812.329,21	-44.881,33
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-812.329,21	-16.814,52
C Årets resultat	0	0	-829.531,75	-23.162
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, øvrig drift
952.000	1.002.900	920.300,00	1.032.100,00	952.000	0	0
0	0	0,00	51.124,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
952.000	1.002.900	920.300,00	1.083.224,25	952.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.243	-108.319	-121.058,07	-163.848,40	0	-61.943	-44.300
-7.000	-13.700	-7.038,52	-13.696,79	0	0	-7.000
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
-113.243	-122.019	-128.096,59	-177.545,19	0	-61.943	-51.300

#### 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
-210.777	-191.137	-168.527,56	-155.420,07	0	-196.377	-14.400
-13.400	-15.800	-13.104,16	-14.071,48	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	0	-733,00	-2.388,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-2.125,73	-2.133,19	0	-4.500	0
-7.000	-7.500	-2.605,56	-1.578,85	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.377	-218.937	-187.096,01	-175.591,59	0	-207.877	-28.500

#### 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
-353.254	-403.211	-402.165,52	-440.456,44	232.600	-469.454	-116.400
-32.592	-44.983	-36.535,08	-31.813,08	0	-29.592	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.846	-448.194	-438.700,60	-472.269,52	232.600	-499.046	-119.400

## 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
-92.100	-106.800	-74.385,06	-144.950,90	81.400	-29.141	-144.359
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
4.800	4.800	4.800,00	4.800,00	4.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.300	-102.000	-69.585,06	-140.150,90	86.200	-29.141	-144.359

### 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
-13.834	-3.400	203,49	-2.633,90	0	0	-13.834
-32.900	-27.200	-34.673,10	-27.224,33	0	-8.100	-24.800
-11.300	-11.900	-13.132,52	-11.097,77	0	-5.400	-5.900
-8.600	-8.600	-9.483,00	-4.725,00	0	-8.600	0
-54.400	-51.650	-59.525,67	-54.272,18	0	-12.000	-42.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-800	-1.444,00	-799,00	0	0	-2.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-7.600	0,00	-21.272,92	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.134	-113.150	-118.054,80	-122.025,10	0	-34.100	-96.034

### 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.l (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
0	0	0,00	-10,84	0	0	0
900	1.400	1.383,40	1.152,82	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.647,12	-3.131,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	66.488	-66.488	0
900	1.400	4.030,52	-1.989,65	67.388	-66.488	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	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	-812.329,21	-44.881,33	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	28.066,81	0	0	0
I alt	0	0	-812.329,21	-16.814,52	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	66.488	0	0	0	0	66.488