

ÅRSBUDGET 2021

for Årre Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8915

CVR-nr. 90920855

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En mere synlig og tilgængelig kirke for den brede befolkning.
Herunder blandt andet
Afholdelse af spaghettigudstjeneste (r)
Fyraftensgudstjeneste (r) / aftensang i kirken gennem 5 aftner.
Fælles sognedag i samarbejde med de øvrige lokale foreninger.
En fortsættelse af traditionen omkring palmesøndag, med en alternativ gudstjeneste gerne med lokal islæt, så kirken fyldes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat stort behov for udvidelse af graverfaciliteter, samt ny opførelse af mødelokale samt samlingssted for kirkelige aktiviteter / arrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan søges om bevilling af midler af anlægspuljen til følgende projekter, når projekterne er klar til godkendelse:
Udvidelse af graverhus og mødelokale kr. 1.250.000.
Omsætning af dige kr. 100.000.
Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projekterne.
Det anbefales, at menighedsrådet udarbejder en behovsanalyse for nyt mødelokale/sognehus.
I behovsanalysen skal indarbejdes en aftale med Fåborg menighedsråd om præstegårdens fremtid.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	975.300	913.800	960.000,00	964.300,00
Driftsudgifter i alt	-975.300	-913.800	-939.100,91	-939.517,35
2 Kirkebygning og sognegård	-136.024	-122.867	-135.637,47	-168.550,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.124	-29.277	-41.759,30	-26.257,57
2 Udgifter, øvrige drift	-106.900	-93.590	-93.878,17	-142.292,63
3 Kirkelige aktiviteter	-251.286	-248.800	-228.193,50	-218.740,95
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-207.686	-204.865	-189.454,47	-177.066,05
3 Udgifter, øvrige drift	-43.600	-43.935	-38.739,03	-41.674,90
4 Kirkegård	-450.540	-403.433	-453.601,51	-382.460,39
4 Indtægter	193.100	232.200	185.916,40	182.846,63
4 Udgifter, løn	-422.590	-424.758	-406.378,81	-362.714,08
4 Udgifter, øvrige drift	-221.050	-210.875	-233.139,10	-202.592,94
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-137.450	-140.200	-121.124,39	-169.343,98
6 Indtægter	0	0	15.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.250	-40.250	-37.725,08	-38.200,08
6 Udgifter, øvrige drift	-97.200	-99.950	-98.399,31	-131.143,90
7 Finansielle poster	0	1.500	-544,04	-421,83
A Resultat af drift	0	0	20.899,09	24.782,65
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	7,40
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-7.500,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-7.500,00	7,40
C Årets resultat	0	0	13.399,09	24.790
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
975.300	913.800	960.000,00	964.300,00	975.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
975.300	913.800	960.000,00	964.300,00	975.300	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
-121.024	-109.867	-127.002,91	-128.210,02	0	-29.124	-91.900
-15.000	-13.000	-8.634,56	-40.340,18	0	0	-15.000
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
-136.024	-122.867	-135.637,47	-168.550,20	0	-29.124	-106.900

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
-207.186	-204.100	-194.316,08	-181.771,84	0	-190.686	-16.500
-8.000	-7.200	-6.426,35	-7.132,70	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-12.400	-9.345,52	-12.771,16	0	-9.000	-1.200
-10.400	-9.600	-2.605,55	-1.565,25	0	-8.000	-2.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-251.286	-248.800	-228.193,50	-218.740,95	0	-207.686	-43.600

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
-413.724	-376.055	-424.668,69	-309.438,89	193.100	-403.174	-203.650
-36.816	-27.378	-28.932,82	-73.021,50	0	-19.416	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.540	-403.433	-453.601,51	-382.460,39	193.100	-422.590	-221.050

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	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	0	0,00	0,00	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
-600	0	-1.067,25	-216,70	0	0	-600
-44.850	-45.450	-46.128,70	-42.198,18	0	-12.150	-32.700
-15.800	-11.500	-25.271,02	-12.827,40	0	-5.700	-10.100
-9.600	-9.600	-7.500,00	-8.622,18	0	-9.600	0
-50.200	-51.450	-49.302,74	-50.081,68	0	-12.800	-37.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-10.000	-6.854,68	-2.630,00	0	0	-6.900
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-10.200	15.000,00	-52.767,84	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.450	-140.200	-121.124,39	-169.343,98	0	-40.250	-97.200

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	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
-1.000	0	-117,26	-141,26	0	0	-1.000
1.000	1.500	1.470,36	1.225,32	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.897,14	-1.505,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	49.033	-49.033	0
0	1.500	-544,04	-421,83	50.033	-49.033	-1.000

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	-7.500,00	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	7,40	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-7.500,00	7,40	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	49.033	0	0	0	0	49.033