

ÅRSBUDGET 2021

for Sneum Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8916

CVR-nr. 13506914

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	1.401.999	1.388.999	1.370.000,00	1.293.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.428.721	-1.388.999	-1.402.668,44	-1.192.050,63
2 Kirkebygning og sognegård	-260.400	-291.225	-256.814,78	-271.501,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-86.100	-85.525	-86.040,87	-81.526,91
2 Udgifter, øvrige drift	-174.300	-205.700	-170.773,91	-189.974,53
3 Kirkelige aktiviteter	-590.133	-583.868	-503.224,93	-476.026,20
3 Indtægter	0	0	0,00	20.000,00
3 Udgifter, løn	-518.133	-488.868	-458.765,06	-455.016,90
3 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-95.000	-44.459,87	-41.009,30
4 Kirkegård	-375.411	-351.127	-503.164,84	-297.411,90
4 Indtægter	63.893	61.955	78.789,76	81.607,90
4 Udgifter, løn	-369.204	-352.182	-357.964,38	-337.830,17
4 Udgifter, øvrige drift	-70.100	-60.900	-223.990,22	-41.189,63
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	-175.946	-163.365	-136.218,19	-147.446,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-45.608,04	-45.608,04
6 Udgifter, øvrige drift	-130.346	-117.765	-90.610,15	-101.838,01
7 Finansielle poster	-26.831	586	-3.245,70	334,96
A Resultat af drift	-26.722	0	-32.668,44	100.949,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.722	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-156.575,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-44.153,43
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0,00	-200.729,03
C Årets resultat	-26.722	0	-32.668,44	-99.780
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, øvrige drift
1.401.999	1.388.999	1.370.000,00	1.293.000,00	1.401.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.401.999	1.388.999	1.370.000,00	1.293.000,00	1.401.999	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	-2.480,63	0,00	0	0	0
-218.400	-243.225	-223.866,65	-229.973,25	0	-86.100	-132.300
-15.000	-20.000	-5.787,37	-11.788,63	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-28.000	-24.680,13	-29.739,56	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.400	-291.225	-256.814,78	-271.501,44	0	-86.100	-174.300

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, øvrige drift
-89.300	0	0,00	0,00	0	-69.300	-20.000
-393.033	-462.368	-438.491,20	-446.810,06	0	-382.533	-10.500
-35.600	-33.000	-33.275,63	-25.910,22	0	-23.100	-12.500
-17.000	-36.500	-11.145,60	20.000,00	0	-15.000	-2.000
-23.200	-20.000	-20.312,50	-16.925,00	0	-3.200	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	0,00	-6.380,92	0	-25.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.133	-583.868	-503.224,93	-476.026,20	0	-518.133	-72.000

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, øvrige drift
-377.911	-351.127	-507.226,29	-297.411,90	60.893	-369.204	-69.600
2.500	0	4.061,45	0,00	3.000	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.411	-351.127	-503.164,84	-297.411,90	63.893	-369.204	-70.100

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
-30.200	-30.000	-22.790,25	-23.719,86	0	0	-30.200
-49.869	-48.100	-37.999,69	-57.355,66	0	-17.600	-32.269
-13.100	-13.100	-12.427,59	-12.222,20	0	-12.000	-1.100
-17.600	-17.600	-11.071,80	-12.581,25	0	-9.600	-8.000
-56.400	-45.900	-48.172,00	-37.208,00	0	-6.400	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.756,86	-1.600,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.777	-5.665	0,00	-2.759,08	0	0	-5.777
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.946	-163.365	-136.218,19	-147.446,05	0	-45.600	-130.346

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
-500	0	0,00	-0,18	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
391	586	586,26	488,58	391	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.831,96	-153,44	0	0	0
-26.722	0	0,00	0,00	0	-26.722	0
-26.831	586	-3.245,70	334,96	391	-26.722	-500

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	-156.575,60	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	-44.153,43	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-200.729,03	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	26.722					26.722