

ÅRSBUDGET 2021

for Fønnesbæk Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9152

CVR-nr. 18055805

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

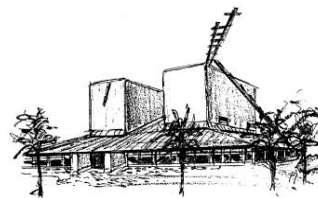
Årsbudget fordelt på formål

Fonnesbæk kirke

O. Vestergaard Poulsens Allé 1, 7430 Ikast

Tlf: 29 74 74 04 tirsdag-fredag

www.fonnesbaek-kirke.dk



Kommentarer – Budget 2021

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette budget:

Fonnesbæk kirkes formål er:

- At være en forkyndende kirke, der ønsker at nå ud til alle i sognet med det kristne budskab.
- At møde mennesker, som de er, hvor de er.
- At have et varieret gudstjenesteliv med både tradition og fornyelse.
- At styrke det kristne fællesskab i sognet gennem forskellige arrangementer.
- At skabe gode rammer for dem, der kommer i kirken, så alle kan føle sig velkomne.
- At skabe gode forhold for personalet i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
- At sikre, at bygninger og inventar fremstår pænt og vedligeholdt.

Særlige indsatsområder:

Budgetåret 2021 er første hele regnskabsår for det nye menighedsråd, som bliver valgt i efteråret 2020. Der er i budgettet taget højde for dette, idet der ikke er budgetteret med en masse nye projekter, så det nye råd kan koncentrere sig om at finde sig på plads som menighedsråd først og fremmest.

Vores sognepræst Torben Pedersen har varslet sin opsigelse i 2021, og der er derfor afsat midler i budgettet til at få markeret hans afsked, samt få gennemført en god søgning efter hans efterfølger.

Lydanlægget i Fonnesbæk Kirke er efterhånden ved at have nogle år på bagen, og nærmer sig en nødvendig udskiftning. Der er derfor afsat midler til delvis betaling af denne udgift. Opgaven forventes muligvis først gennemført i 2022.

Fonnesbæk Kirke er i 2020 begyndt at afholde pizzakirke som en efterfølger til spaghettigudstjenester. Vi har startet ud med succes og forventer at fortsætte dette arbejde i 2021.

Der er i budgettet medtaget en udgift til indbetaling af indefrosne feriepenge. Udgiften forventes dækket af midler fra provstikassen, hvorfor posteringen ikke har en budgetmæssig indflydelse.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Driftsrammen for 2021 er på 2.780.509 kr., som ikke indeholder ekstra bevillinger ud over den generelle drift.



	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.780.509	2.712.692	2.821.032,00	2.788.757,00
Driftsudgifter i alt	-2.780.509	-2.712.692	-2.850.115,40	-2.601.847,81
2 Kirkebygning og sognegård	-691.144	-668.985	-991.005,02	-728.827,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-259.000	-254.625	-268.937,98	-274.652,97
2 Udgifter, øvrige drift	-432.144	-414.360	-722.067,04	-454.174,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.612.557	-1.575.418	-1.552.771,04	-1.417.508,14
3 Indtægter	39.000	42.000	65.761,78	86.540,80
3 Udgifter, løn	-1.398.410	-1.374.246	-1.362.630,10	-1.258.164,22
3 Udgifter, øvrige drift	-253.147	-243.172	-255.902,72	-245.884,72
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	15.600	-34.450	24.538,47	-37.908,98
5 Indtægter	39.800	39.400	38.790,00	38.388,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-24.200	-73.850	-14.251,53	-76.296,98
6 Administration og fællesudgifter	-486.408	-433.839	-334.882,32	-418.174,59
6 Indtægter	0	0	7.670,63	7.659,33
6 Udgifter, løn	-156.085	-155.429	-155.510,95	-159.698,76
6 Udgifter, øvrige drift	-330.323	-278.410	-187.042,00	-266.135,16
7 Finansielle poster	-6.000	0	4.004,51	571,57
A Resultat af drift	0	0	-29.083,40	186.909,19
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	257,92	291,89
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	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	257,92	291,89
C Årets resultat	0	0	-28.825,48	187.201
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
2.780.509	2.712.692	2.821.032,00	2.788.757,00	2.780.509	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.780.509	2.712.692	2.821.032,00	2.788.757,00	2.780.509	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
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-542.417	-552.667	-645.851,63	-564.498,14	0	-232.450	-309.967
-131.627	-99.418	-329.723,61	-148.897,86	0	-18.450	-113.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-14.900	-13.429,78	-13.431,67	0	-8.100	-7.000
-691.144	-668.985	-991.005,02	-728.827,67	0	-259.000	-432.144

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
-8.600	-11.800	-12.963,75	-11.511,52	0	0	-8.600
-720.625	-705.085	-691.662,50	-762.314,00	7.000	-633.450	-94.175
-303.620	-299.125	-239.813,12	-276.748,44	10.000	-215.320	-98.300
-56.280	-55.701	-178.324,94	-49.558,08	4.000	-48.000	-12.280
-123.802	-123.360	-108.950,89	-118.114,43	0	-114.960	-8.842
-214.100	-197.800	-178.700,37	-87.464,64	0	-201.900	-12.200
-106.020	-105.880	-93.532,10	-52.529,88	10.000	-110.020	-6.000
-78.010	-75.467	-47.623,37	-58.067,15	8.000	-74.760	-11.250
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.612.557	-1.575.418	-1.552.771,04	-1.417.508,14	39.000	-1.398.410	-253.147

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
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

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
15.600	-34.450	24.538,47	-37.908,98	39.800	0	-24.200
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
15.600	-34.450	24.538,47	-37.908,98	39.800	0	-24.200

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
-125.225	-131.825	-81.792,04	-83.351,42	0	-59.400	-65.825
-148.125	-145.864	-114.091,04	-132.932,18	0	-58.050	-90.075
-124.700	-70.105	-113.323,74	-138.772,48	0	-38.635	-86.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	0	-3.632,50	0,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.450	-28.450	-22.043,00	-22.017,75	0	0	-31.450
0	-2.550	0,00	0,00	0	0	0
-53.208	-55.045	0,00	-41.100,76	0	0	-53.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.408	-433.839	-334.882,32	-418.174,59	0	-156.085	-330.323

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
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	514,62	571,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.489,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	176.014	-176.014	0
-6.000	0	4.004,51	571,57	176.014	-176.014	-6.000

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	257,92	291,89	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	257,92	291,89	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	176.014	0	0	0	0	176.014