

ÅRSBUDGET 2021

for Agerbæk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9153

CVR-nr. 34832315

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentar til budget 2021

Driftsresultatet udviser et underskud på kr. 49.200,00

Præstegården blev solgt pr. 1.12.2019.

Til budget 2020 er menighedsrådet tildelt kr. 103.900 til præstegården, men har med salget nu kun en husleje udgift på 60.000. Så et overskud på kr. 43.900 i 2020, dette beløb bliver menighedsrådet tildelt mindre i ligning i 2021. Vi er tildelt kr. 16.000 til budget 2021 og med en udgift på kr. 60.000, kommer det ud med et underskud på 44.000 kr.

Det resterende underskud på kr. 5.200 er forklaringen til herunder.

Menighedsrådet skønner på nuværende tidspunkt at vores maskinpark er af sådan en standard at det er mere økonomisk ansvarligt at køre med lidt højere vedligeholdelses udgifter på den, fremfor en udskiftning med ny/nyere maskiner. Derfor viser driften et underskud på kr. 5.200 som vedr. maskiner og som tages af frie midler.

Vi har i forvejen disponeret 125.000 til indkøb af maskiner af de frie midler, men som det ser ud lige nu undgår vi at bruge dem ud over de kr. 5.200 som beskrevet ovenfor her.

Agerbæk Menighedsråd

Oktober 2020

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.490.200	1.453.500	1.496.700,00	1.514.900,00
Driftsudgifter i alt	-1.539.400	-1.490.907	-1.380.148,46	-1.497.903,53
2 Kirkebygning og sognegård	-241.038	-207.330	-197.834,29	-219.871,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-144.470	-111.430	-105.742,08	-104.138,59
2 Udgifter, øvrige drift	-96.568	-95.900	-92.092,21	-115.733,16
3 Kirkelige aktiviteter	-381.309	-418.517	-373.894,20	-382.015,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-382.459	-405.326	-384.599,96	-372.065,97
3 Udgifter, øvrige drift	1.150	-13.191	10.705,76	-9.949,16
4 Kirkegård	-631.243	-552.083	-530.784,94	-591.690,29
4 Indtægter	333.133	376.133	367.073,26	280.721,10
4 Udgifter, løn	-790.797	-745.136	-691.852,79	-696.906,41
4 Udgifter, øvrige drift	-173.579	-183.080	-206.005,41	-175.504,98
5 Præstebolig mv.	-60.000	-103.900	-85.461,12	-85.906,58
5 Indtægter	0	0	0,00	7.758,95
5 Udgifter, løn	0	-25.749	-24.017,76	-24.595,61
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-78.151	-61.443,36	-69.069,92
6 Administration og fællesudgifter	-215.910	-204.610	-189.238,43	-215.346,45
6 Indtægter	0	0	-851,29	37,58
6 Udgifter, løn	-65.250	-63.150	-63.602,66	-73.758,71
6 Udgifter, øvrige drift	-150.660	-141.460	-124.784,48	-141.625,32
7 Finansielle poster	-9.900	-4.467	-2.935,48	-3.073,33
A Resultat af drift	-49.200	-37.407	116.551,54	16.996,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	49.200	37.407		
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	1.981.560,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-68.512,50	-24.067,50
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	1.913.047,50	-24.067,50
C Årets resultat	-49.200	-37.407	2.029.599,04	-7.071
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, øvrige drift
1.490.200	1.453.500	1.496.700,00	1.514.900,00	1.490.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.490.200	1.453.500	1.496.700,00	1.514.900,00	1.490.200	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
-241.038	-207.330	-197.834,29	-219.871,75	0	-144.470	-96.568
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
-241.038	-207.330	-197.834,29	-219.871,75	0	-144.470	-96.568

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
-310.609	-341.130	-293.174,33	-300.871,74	0	-360.459	49.850
-37.400	-38.950	-23.455,57	-33.438,32	0	-9.000	-28.400
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-4.807	-11.372,64	-3.907,10	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-9.500	-22.970,39	-13.920,05	0	-6.500	0
-14.800	-19.130	-22.921,27	-29.877,92	0	-6.500	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.309	-418.517	-373.894,20	-382.015,13	0	-382.459	1.150

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
-538.178	-471.620	-489.873,22	-533.542,45	333.133	-698.132	-173.179
-93.065	-80.463	-62.215,23	-58.724,84	0	-92.665	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.303,51	577,00	0	0	0
-631.243	-552.083	-530.784,94	-591.690,29	333.133	-790.797	-173.579

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-103.900	-85.461,12	-85.906,58	0	0	-60.000
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
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
-60.000	-103.900	-85.461,12	-85.906,58	0	0	-60.000

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, øvrige drift
-21.750	-21.050	0,00	0,00	0	-21.750	0
-78.660	-66.970	-92.175,31	-92.231,91	0	0	-78.660
-8.000	-10.000	-3.096,12	-19.126,13	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.500	-49.100	-53.435,12	-58.514,43	0	-43.500	-3.000
-16.000	-16.000	-14.262,94	-15.438,28	0	0	-16.000
-25.000	-24.000	-24.635,94	-23.157,24	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.633,00	0,00	0	0	0
-20.000	-17.490	0,00	-6.878,46	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.910	-204.610	-189.238,43	-215.346,45	0	-65.250	-150.660

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-447,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.900	-4.500	-5.355,61	-4.091,48	100	0	-10.000
0	33	0,00	33,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.420,13	1.432,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	81.466	-81.466	0
-9.900	-4.467	-2.935,48	-3.073,33	81.566	-81.466	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-68.512,50	-24.067,50	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	1.981.560,00	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	1.913.047,50	-24.067,50	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	81.466					81.466

Menighedsrådet arbejder i 2020 med planen om opførelse af et sognehus efter salget af præstegården. Menighedsrådet håber at vi kommer så langt i planerne, at kunne påbegynde et byggeri primo 2021.

Menighedsrådets visioner:

Synlighed:

Synligheden, er vigtigt at arbejde med hele tiden. At få så mange informationer som muligt lagt ind på kirkens hjemmeside. At vi har så mange oplysninger som muligt med i Kirkebladet/Agerbækken. Kirkebladet udkommer frie gange om året.

Gudstjenestelisten er opsat i Kirken og i opslagstavlen.

Diakoni:

Diakoni og fællesskaber er et af de vigtigste områder af kirkens arbejde.

Agerbæk kirke har en stor og meget aktive menighed.

Vision: Vi vil gerne: Fastholde og videreudvikle det gode samarbejde og det høje aktivitetsniveau i Agerbæk kirke.

Ressourcer:

Menighedsrådet er engageret og positivt, og arbejder for gode rammer og arbejdsvilkår for personalet ved Kirken. Vi skal være åbne for nye måder at gøre tingene på. Vi skal hele tiden at blive inspireret af andre sognes erfaring.

Frivillige:

Vi har mange frivillige som tager medansvar for kirkelige aktiviteter. Tusind tak for det.

Vision :Vi vil gerne på sigt, i stigende grad inddrage mennesker i alle aldersgrupper i kirkens frivillige miljø.

Personale:

Vi har glade og tilfredse medarbejdere, som bakker hinanden op i arbejdet på kirkegården og i kirken.

Økonomi:

Økonomien er vigtig og den fylder meget i menighedsrådets arbejde.

Det er vigtigt løbende at følge op på, om vi bruger ressourcerne på den rigtige måde, eller der er behov for justeringer.