

ÅRSBUDGET 2021

for Hvide Sande Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9172

CVR-nr. 19994112

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

LØN:

Lønninger er fremskrevet med 2% i.f.t. aprillønnen 2020

Ny ferieordning:

Udgifter til feriepengeforpligtelsen ved overgang til ny ferielov er ikke medtaget i budgettet.

Det forventes at udgiften indregnes i provstiets endelige udmelding i sept. 2020.

ANLÆGSØNSKER

er anført i bilag 7

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.443.000	2.493.000	2.427.686,50	2.341.952,23
Driftsudgifter i alt	-2.439.252	-2.405.484	-2.401.410,30	-2.468.701,58
2 Kirkebygning og sognegård	-670.996	-647.406	-665.129,56	-713.596,94
2 Indtægter	158.170	158.170	156.346,20	162.079,24
2 Udgifter, løn	-424.530	-402.940	-410.201,78	-403.046,28
2 Udgifter, øvrige drift	-404.636	-402.636	-411.273,98	-472.629,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.109.631	-1.100.076	-1.070.363,71	-1.030.277,43
3 Indtægter	15.700	15.700	59.013,35	55.575,30
3 Udgifter, løn	-902.531	-892.976	-903.044,60	-869.277,25
3 Udgifter, øvrige drift	-222.800	-222.800	-226.332,46	-216.575,48
4 Kirkegård	-407.769	-396.668	-339.474,04	-379.947,19
4 Indtægter	436.855	441.343	431.659,37	375.447,87
4 Udgifter, løn	-580.449	-573.836	-555.557,54	-540.045,71
4 Udgifter, øvrige drift	-264.175	-264.175	-215.575,87	-215.349,35
5 Præstebolig mv.	13.120	13.120	19.313,02	3.040,14
5 Indtægter	98.600	98.600	96.932,78	97.070,68
5 Udgifter, løn	-9.180	-9.180	-7.699,51	-8.623,60
5 Udgifter, øvrige drift	-76.300	-76.300	-69.920,25	-85.406,94
6 Administration og fællesudgifter	-235.998	-226.920	-267.911,96	-255.294,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.000	-11.000	-18.166,18	-20.330,34
6 Udgifter, øvrige drift	-224.998	-215.920	-249.745,78	-234.964,22
7 Finansielle poster	-27.978	-47.534	-77.844,05	-92.625,60
A Resultat af drift	3.748	87.516	26.276,20	-126.749,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-98.516		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.748	-11.000		

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))	110.000	656.604	1.064.274,00	564.900,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-100.883,48	-265.626,79
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	110.000	556.604	963.390,52	299.273,21
C Årets resultat	113.748	644.120	989.666,72	172.524
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	556.604		
+ 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	110.000	556.604		
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)	-110.000	-556.604		
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
2.443.000	2.493.000	2.420.500,00	2.320.000,00	2.443.000	0	0
0	0	7.186,50	21.952,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.443.000	2.493.000	2.427.686,50	2.341.952,23	2.443.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.175	-259.619	-256.918,43	-314.708,69	0	-157.275	-115.900
-20.000	-20.000	-21.660,00	-19.947,50	0	0	-20.000
-241.124	-234.566	-255.594,76	-244.464,62	158.170	-145.958	-253.336
-122.197	-118.721	-117.827,62	-116.850,62	0	-121.297	-900
-14.500	-14.500	-13.128,75	-17.625,51	0	0	-14.500
-670.996	-647.406	-665.129,56	-713.596,94	158.170	-424.530	-404.636

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
-90.025	-90.025	-89.946,85	-74.244,80	0	-90.025	0
-776.106	-766.551	-760.313,31	-752.324,64	0	-726.506	-49.600
-56.100	-56.100	-57.024,67	-51.767,35	8.500	0	-64.600
-15.000	-15.000	1.832,70	-772,34	5.000	0	-20.000
-74.600	-74.600	-73.431,96	-64.342,25	0	0	-74.600
-62.300	-62.300	-60.783,00	-58.375,12	0	-56.000	-6.300
-34.300	-34.300	-27.878,62	-32.922,93	0	-30.000	-4.300
0	0	-418,00	4.472,00	2.200	0	-2.200
-1.200	-1.200	-2.400,00	0,00	0	0	-1.200
-1.109.631	-1.100.076	-1.070.363,71	-1.030.277,43	15.700	-902.531	-222.800

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
-407.769	-396.668	-339.474,04	-379.947,19	436.855	-580.449	-264.175
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
-407.769	-396.668	-339.474,04	-379.947,19	436.855	-580.449	-264.175

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
13.120	13.120	19.313,02	3.040,14	98.600	-9.180	-76.300
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
13.120	13.120	19.313,02	3.040,14	98.600	-9.180	-76.300

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
-37.800	-37.800	-60.296,04	-50.850,57	0	0	-37.800
-70.600	-70.600	-88.866,72	-78.215,43	0	-11.000	-59.600
-34.550	-34.550	-48.706,36	-45.840,64	0	0	-34.550
-1.875	-1.875	-1.925,00	-1.875,00	0	0	-1.875
-74.250	-64.250	-68.117,84	-68.219,44	0	0	-74.250
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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-11.923	-12.845	0,00	-10.293,48	0	0	-11.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.998	-226.920	-267.911,96	-255.294,56	0	-11.000	-224.998

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
-29.518	-49.844	-65.389,91	-80.950,46	0	0	-29.518
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
1.540	2.310	2.309,56	1.924,64	1.540	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.763,70	-13.599,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.978	-47.534	-77.844,05	-92.625,60	1.540	0	-29.518

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-71.456,25	-211.650,20	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-29.427,23	-53.976,59	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	110.000	656.604	1.064.274,00	564.900,00	110.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	110.000	556.604	963.390,52	299.273,21	110.000	0	0

