

ÅRSBUDGET 2021

for Estvad-Rønbjerg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9199

CVR-nr. 31815908

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

Der er på formål 3300 opsparet 15.000 kr. til afholdelse af Raske Dage i år 2022.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.215.619	1.460.229	1.577.449,00	1.461.968,00
Driftsudgifter i alt	-1.415.619	-1.460.229	-1.469.463,51	-1.373.459,11
2 Kirkebygning og sognegård	-117.100	-189.607	-151.242,54	-185.227,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-117.100	-189.607	-151.242,54	-185.227,44
3 Kirkelige aktiviteter	-604.185	-655.503	-595.974,28	-610.435,88
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-529.715	-561.882	-543.670,93	-549.425,71
3 Udgifter, øvrige drift	-74.470	-93.621	-52.303,35	-61.010,17
4 Kirkegård	-298.737	-362.162	-381.343,33	-384.933,48
4 Indtægter	264.425	212.600	221.993,88	210.497,82
4 Udgifter, løn	-465.107	-423.862	-473.530,02	-449.236,51
4 Udgifter, øvrige drift	-98.055	-150.900	-129.807,19	-146.194,79
5 Præstebolig mv.	-140.294	-86.601	-179.857,95	-43.633,02
5 Indtægter	71.000	71.000	70.847,60	175.335,20
5 Udgifter, løn	-50.753	-31.401	-46.346,54	-42.836,60
5 Udgifter, øvrige drift	-160.541	-126.200	-204.359,01	-176.131,62
6 Administration og fællesudgifter	-173.203	-167.456	-151.764,21	-146.030,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-15.200	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-173.203	-152.256	-151.764,21	-146.030,58
7 Finansielle poster	-82.100	1.100	-9.281,20	-3.198,71
A Resultat af drift	-200.000	0	107.985,49	88.508,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.057.847,12	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	553.332,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-226.310,95	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	5.274.620,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.284.158,07	5.827.952,00
C Årets resultat	-200.000	0	-1.176.172,58	5.916.461
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, øvrig drift
1.215.619	1.460.229	1.577.449,00	1.461.968,00	1.215.619	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.215.619	1.460.229	1.577.449,00	1.461.968,00	1.215.619	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
-86.100	-156.501	-120.549,68	-152.215,52	0	0	-86.100
-22.900	-31.306	-22.372,89	-31.264,06	0	0	-22.900
-8.100	-1.800	-8.319,97	-1.747,86	0	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.100	-189.607	-151.242,54	-185.227,44	0	0	-117.100

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	0,01	0,00	0	0	0
-500.025	-470.576	-458.791,57	-452.664,89	0	-480.915	-19.110
-33.500	-31.901	-31.976,47	-28.592,89	0	-13.600	-19.900
-15.100	-8.700	-100,00	-8.463,40	0	0	-15.100
-2.000	-4.500	-2.044,13	-4.388,75	0	0	-2.000
-13.600	-113.900	-81.669,88	-80.110,47	0	-13.600	0
-37.100	-25.426	-18.611,60	-35.715,48	0	-21.600	-15.500
-2.360	0	-2.280,64	0,00	0	0	-2.360
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-604.185	-655.503	-595.974,28	-610.435,88	0	-529.715	-74.470

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
-243.294	-296.462	-325.857,49	-316.164,24	264.425	-411.364	-96.355
-55.443	-65.700	-55.485,84	-68.769,24	0	-53.743	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.737	-362.162	-381.343,33	-384.933,48	264.425	-465.107	-98.055

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
-140.294	-86.601	-179.857,95	-94.431,40	71.000	-50.753	-160.541
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	50.798,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.294	-86.601	-179.857,95	-43.633,02	71.000	-50.753	-160.541

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
-37.277	-26.900	-23.745,36	-26.251,07	0	0	-37.277
-43.550	-72.700	-61.315,40	-66.933,78	0	0	-43.550
-16.220	-10.400	-16.076,95	-10.087,22	0	0	-16.220
-3.800	-7.600	-3.750,00	0,00	0	0	-3.800
-43.600	-40.800	-42.701,50	-26.364,79	0	0	-43.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-300	-4.175,00	-9.854,32	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.756	-8.756	0,00	-6.539,40	0	0	-8.756
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.203	-167.456	-151.764,21	-146.030,58	0	0	-173.203

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	151,11	-6.433,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.245,23	0,00	0	0	0
0	100	0,00	63,40	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.187,08	3.171,18	0	0	0
-82.100	0	0,00	0,00	0	-82.100	0
-82.100	1.100	-9.281,20	-3.198,71	0	-82.100	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.057.847,12	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	-226.310,95	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	5.274.620,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	553.332,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.284.158,07	5.827.952,00	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	82.100	0	0	0	0	82.100