

ÅRSBUDGET 2021

for Væggskilde Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9275

CVR-nr. 12819811

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	610.000	595.000	600.000,00	575.000,00
Driftsudgifter i alt	-610.000	-595.000	-582.712,42	-608.554,71
2 Kirkebygning og sognegård	-87.400	-90.490	-82.135,33	-121.685,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.400	-15.290	-14.664,87	-14.434,63
2 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-75.200	-67.470,46	-107.251,06
3 Kirkelige aktiviteter	-227.700	-220.060	-215.772,59	-223.043,90
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-158.600	-153.160	-144.936,07	-153.387,49
3 Udgifter, øvrige drift	-69.100	-66.900	-70.836,52	-69.656,41
4 Kirkegård	-218.333	-205.054	-214.940,85	-182.302,91
4 Indtægter	38.826	45.845	42.102,94	41.379,45
4 Udgifter, løn	-196.500	-193.050	-186.276,99	-173.218,48
4 Udgifter, øvrige drift	-60.659	-57.849	-70.766,80	-50.463,88
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	-75.597	-79.442	-69.477,88	-80.409,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-75.597	-79.442	-69.477,88	-80.409,31
7 Finansielle poster	-970	46	-385,77	-1.112,90
A Resultat af drift	0	0	17.287,58	-33.554,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.680,00	-3.930,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-234.135,67	-5.625,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	150.000,00	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	-89.815,67	-9.555,00
C Årets resultat	0	0	-72.528,09	-43.110
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
610.000	595.000	600.000,00	575.000,00	610.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
610.000	595.000	600.000,00	575.000,00	610.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.400	-75.790	-68.888,31	-110.596,33	0	-15.400	-59.000
-13.000	-14.700	-13.247,02	-11.089,36	0	0	-13.000
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
-87.400	-90.490	-82.135,33	-121.685,69	0	-15.400	-72.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.700	-167.360	-158.827,64	-156.571,41	0	-154.600	-16.100
-8.000	-7.100	-6.248,69	-6.714,39	0	0	-8.000
-6.000	-2.500	-6.200,00	-2.500,00	0	0	-6.000
-36.000	-36.700	-32.022,51	-37.433,32	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-5.200	-11.107,45	-18.624,78	0	-4.000	-2.500
0	0	-166,30	0,00	0	0	0
-500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-500
-227.700	-220.060	-215.772,59	-223.043,90	0	-158.600	-69.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-205.533	-192.124	-205.361,89	-165.878,66	38.826	-186.700	-57.659
-12.800	-12.930	-9.578,96	-16.424,25	0	-9.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.333	-205.054	-214.940,85	-182.302,91	38.826	-196.500	-60.659

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
-500	-500	-561,08	-498,43	0	0	-500
-19.250	-19.450	-16.314,58	-19.465,08	0	0	-19.250
-11.150	-13.500	-6.264,91	-12.734,20	0	0	-11.150
-1.600	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.600
-37.400	-38.400	-44.737,31	-43.001,80	0	0	-37.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.697	-3.992	0,00	-3.109,80	0	0	-3.697
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.597	-79.442	-69.477,88	-80.409,31	0	0	-75.597

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
-1.000	0	-111,92	0,00	0	0	-1.000
0	0	26,43	144,01	0	0	0
30	46	45,70	38,08	30	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-345,98	-1.294,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970	46	-385,77	-1.112,90	30	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-5.680,00	-3.930,00	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	-234.135,67	-5.625,00	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	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-89.815,67	-9.555,00	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	22.500					22.500