

# ÅRSBUDGET 2021

for Fjølstervang Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9277

CVR-nr. 14045511

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

Det har været nødvendigt at finde besparelser på 29.600 kr. i forhold til det foreløbige budget.

Menighedsrådets frie midler udgør ved begyndelsen af 2021 72.698 kr.

Heraf har menighedsrådet i årsregnskabet for 2019 disponeret 50.000 kr. til maling af kirkens vinduer i 2020.

De to anlægsønsker i budget 2021 på 30.000 kr. og 15.000 kr. skal også tages af de frie midler.

Saldoen bliver derfor negativ med 22.302 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	1.125.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.100.000	-1.100.000	-1.042.577,37	-1.111.066,26
2 Kirkebygning og sognegård	-157.130	-148.380	-167.407,91	-161.725,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.830	-31.780	-30.965,81	-30.920,79
2 Udgifter, øvrige drift	-124.300	-116.600	-136.442,10	-130.804,71
3 Kirkelige aktiviteter	-554.425	-583.298	-504.538,00	-447.723,27
3 Indtægter	8.000	0	8.730,80	12.935,00
3 Udgifter, løn	-342.525	-308.598	-326.409,28	-224.054,08
3 Udgifter, øvrige drift	-219.900	-274.700	-186.859,52	-236.604,19
4 Kirkegård	-246.635	-220.621	-235.255,19	-330.674,48
4 Indtægter	158.385	179.499	153.055,67	142.614,77
4 Udgifter, løn	-272.020	-263.320	-266.748,74	-334.259,85
4 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-136.800	-121.562,12	-139.029,40
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	-112.130	-103.908	-86.537,06	-101.673,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-112.130	-103.908	-86.537,06	-101.673,61
7 Finansielle poster	-29.680	-43.793	-48.839,21	-69.269,40
A Resultat af drift	0	0	57.422,63	13.933,74
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	267.940	267.940	267.940,00	282.940,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.000	0	-148.648,73	-506.524,88
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	-16.848,00	-8.793,13
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	222.940	267.940	102.443,27	-232.378,01
C Årets resultat	222.940	267.940	159.865,90	-218.444
E Heraf til balanceposter (=C-A)	222.940	267.940		
+ 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	45.000	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	267.940	267.940		
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)	-222.940	-267.940		
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
1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	1.125.000,00	1.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	1.125.000,00	1.100.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.130	-63.880	-52.497,54	-79.797,89	0	-32.830	-34.300
-20.000	-19.500	-46.784,88	-17.046,19	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-65.000	-68.125,49	-64.881,42	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.130	-148.380	-167.407,91	-161.725,50	0	-32.830	-124.300

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-260.760	-268.660	-239.752,30	-143.406,32	0	-222.260	-38.500
-120.900	-135.923	-108.764,77	-130.458,51	8.000	-38.500	-90.400
-13.750	-13.550	-13.009,10	-14.457,67	0	-9.450	-4.300
-76.375	-81.675	-83.405,08	-84.057,47	0	-16.875	-59.500
-44.250	-45.850	-29.279,55	-46.368,71	0	-25.750	-18.500
-34.190	-36.440	-26.083,24	-27.625,67	0	-29.690	-4.500
-3.000	0	-3.043,96	-148,92	0	0	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-554.425	-583.298	-504.538,00	-447.723,27	8.000	-342.525	-219.900

#### 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
-237.945	-211.881	-227.809,59	-324.398,23	158.385	-267.330	-129.000
-8.690	-8.740	-7.445,60	-6.276,25	0	-4.690	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.635	-220.621	-235.255,19	-330.674,48	158.385	-272.020	-133.000

## 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
-7.500	-3.974	-11.960,75	-6.239,60	0	0	-7.500
-36.000	-39.200	-29.671,77	-46.852,20	0	0	-36.000
-11.000	-8.800	-8.726,20	-10.872,36	0	0	-11.000
-4.000	-3.900	-3.750,00	0,00	0	0	-4.000
-44.500	-38.100	-32.428,34	-31.329,17	0	0	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.100	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.130	-7.834	0,00	-6.380,28	0	0	-7.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.130	-103.908	-86.537,06	-101.673,61	0	0	-112.130

### 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
-29.701	-43.825	-50.523,06	-57.221,56	0	0	-29.701
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	29,79	0	0	0
21	32	31,50	26,26	21	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.652,35	-12.103,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.680	-43.793	-48.839,21	-69.269,40	21	0	-29.701

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	0	-148.648,73	-485.193,63	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.331,25	0	0	0
-30.000	0	-16.848,00	-8.793,13	0	0	-30.000
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
267.940	267.940	267.940,00	282.940,00	267.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
222.940	267.940	102.443,27	-232.378,01	267.940	0	-45.000

**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	58.000					58.000