

ÅRSBUDGET 2021

for Lem Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9280

CVR-nr. 33403410

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	1.091.000	1.126.000	1.111.000,00	1.011.706,25
Driftsudgifter i alt	-1.090.841	-1.075.395	-1.083.053,20	-1.049.798,49
2 Kirkebygning og sognegård	-101.500	-101.500	-196.173,44	-130.965,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-101.500	-196.173,44	-130.965,15
3 Kirkelige aktiviteter	-414.671	-431.933	-405.706,51	-417.737,29
3 Indtægter	6.000	6.000	0,00	40.620,00
3 Udgifter, løn	-350.471	-337.733	-329.828,35	-332.069,49
3 Udgifter, øvrige drift	-70.200	-100.200	-75.878,16	-126.287,80
4 Kirkegård	-423.094	-375.914	-312.205,26	-305.787,49
4 Indtægter	174.398	187.284	232.560,80	229.993,81
4 Udgifter, løn	-491.567	-457.323	-433.882,26	-425.288,06
4 Udgifter, øvrige drift	-105.925	-105.875	-110.883,80	-110.493,24
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	-123.403	-125.225	-113.059,23	-127.111,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-27.000	-20.126,20	-32.376,20
6 Udgifter, øvrige drift	-103.403	-98.225	-92.933,03	-94.734,86
7 Finansielle poster	-28.173	-40.823	-55.908,76	-68.197,50
A Resultat af drift	159	50.605	27.946,80	-38.092,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	159	50.605		

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))	236.000	265.314	779.094,00	220.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-86.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-22.000	0,00	-9.588,51
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	150.000	243.314	779.094,00	210.411,49
C Årets resultat	150.159	293.919	807.040,80	172.319
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	243.314		
+ 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	6.686		
Ligningsmidler til afdrag på lån	150.000	250.000		
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)	-150.000	-243.314		
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
1.091.000	1.126.000	1.081.500,00	998.400,00	1.091.000	0	0
0	0	29.500,00	13.306,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.091.000	1.126.000	1.111.000,00	1.011.706,25	1.091.000	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
-37.500	-37.500	-114.968,08	-61.946,08	0	0	-37.500
-14.000	-14.000	-46.094,52	-19.611,49	0	0	-14.000
-50.000	-50.000	-35.110,84	-47.862,58	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.545,00	0	0	0
-101.500	-101.500	-196.173,44	-130.965,15	0	0	-101.500

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	-727,00	0,00	0	0	0
-370.471	-357.733	-367.357,22	-351.972,00	0	-345.471	-25.000
-13.000	-13.000	-5.198,26	-14.584,22	0	0	-13.000
-6.000	-6.000	-4.562,41	-6.458,13	0	0	-6.000
-23.000	-23.000	-22.600,02	-31.372,10	0	0	-23.000
0	0	-1.053,85	-212,60	0	0	0
-1.000	-31.000	-4.110,00	-7.174,24	6.000	-5.000	-2.000
0	0	-97,75	-4.764,00	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-414.671	-431.933	-405.706,51	-417.737,29	6.000	-350.471	-70.200

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
-423.094	-375.914	-312.205,26	-305.787,49	174.398	-491.567	-105.925
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
-423.094	-375.914	-312.205,26	-305.787,49	174.398	-491.567	-105.925

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

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
-10.000	-10.000	-14.531,55	-9.065,02	0	0	-10.000
-38.850	-35.000	-36.861,63	-39.718,11	0	-11.000	-27.850
-15.850	-19.000	-14.522,48	-16.939,34	0	0	-15.850
-1.925	-1.875	-1.925,00	-1.750,00	0	0	-1.925
-43.000	-40.000	-42.816,20	-43.980,10	0	-9.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.700,00	-3.500,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.778	-14.350	-702,37	-12.158,49	0	0	-13.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.403	-125.225	-113.059,23	-127.111,06	0	-20.000	-103.403

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
-28.250	-40.938	-54.681,50	-66.664,86	0	0	-28.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-182,71	0,00	0	0	0
77	115	114,92	95,78	77	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.159,47	-1.628,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.173	-40.823	-55.908,76	-68.197,50	77	0	-28.250

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
-86.000	0	0,00	0,00	0	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.000	0,00	-9.588,51	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
236.000	265.314	779.094,00	220.000,00	236.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	243.314	779.094,00	210.411,49	236.000	0	-86.000

