

ÅRSBUDGET 2021

for Lomborg-Rom Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 9314

CVR-nr. 11154913

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Vi ønsker et fællesskab i kirken, der kendes på sin rummelighed og åbenhed, og vi ønsker fornyelse inden for det kirkelige liv med samtidig respekt for traditionen. Rummelighed betyder, at der er rum for enhver. Tradition udtrykker det, der bygger på den lutherske forståelse, og fornyelsen er et udtryk for udvikling, der bygger på den fælles grund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.888.200	1.463.808	1.741.845,00	1.559.344,00
Driftsudgifter i alt	-1.888.200	-1.599.808	-2.059.358,78	-1.582.997,45
2 Kirkebygning og sognegård	-413.710	-339.810	-417.448,96	-301.041,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-82.710	-118.810	-142.894,66	-114.328,63
2 Udgifter, øvrige drift	-331.000	-221.000	-274.554,30	-186.712,77
3 Kirkelige aktiviteter	-513.650	-551.550	-519.205,38	-481.763,82
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-373.750	-404.650	-409.205,12	-362.729,53
3 Udgifter, øvrige drift	-139.900	-146.900	-110.000,26	-119.034,29
4 Kirkegård	-559.651	-428.707	-617.096,23	-500.551,75
4 Indtægter	201.214	363.372	341.354,42	236.387,16
4 Udgifter, løn	-608.230	-637.430	-716.718,58	-541.538,43
4 Udgifter, øvrige drift	-152.635	-154.649	-241.732,07	-195.400,48
5 Præstebolig mv.	-245.590	-134.590	-370.136,96	-171.381,83
5 Indtægter	71.000	73.000	71.683,73	71.391,40
5 Udgifter, løn	-112.590	-112.590	-166.609,10	-113.947,99
5 Udgifter, øvrige drift	-204.000	-95.000	-275.211,59	-128.825,24
6 Administration og fællesudgifter	-155.785	-145.616	-119.541,83	-111.833,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.320	-28.320	-27.388,51	-27.184,29
6 Udgifter, øvrige drift	-127.465	-117.296	-92.153,32	-84.649,18
7 Finansielle poster	186	465	-15.929,42	-16.425,18
A Resultat af drift	0	-136.000	-317.513,78	-23.653,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	136.000		
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))	0	0	386.499,00	35.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	386.499,00	35.000,00
C Årets resultat	0	-136.000	68.985,22	11.347
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
1.888.200	1.463.808	1.741.845,00	1.559.344,00	1.888.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.888.200	1.463.808	1.741.845,00	1.559.344,00	1.888.200	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
-253.710	-268.710	-250.460,50	-175.821,22	0	-82.710	-171.000
-152.000	-27.000	-119.805,40	-45.221,02	0	0	-152.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-44.100	-47.183,06	-79.999,16	0	0	-8.000
-413.710	-339.810	-417.448,96	-301.041,40	0	-82.710	-331.000

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-900	-900	-284,60	-195,80	0	0	-900
-378.670	-409.570	-412.107,80	-368.475,31	0	-352.670	-26.000
-53.000	-53.000	-37.542,52	-35.451,18	0	-14.000	-39.000
-1.500	-1.500	0,00	-5.000,00	0	0	-1.500
-70.080	-81.080	-64.985,51	-66.430,36	0	-7.080	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.000	-3.784,95	-4.565,52	0	0	-4.000
-5.000	-3.000	0,00	-1.145,65	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-513.650	-551.550	-519.205,38	-481.763,82	0	-373.750	-139.900

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
-539.651	-408.707	-577.769,98	-488.391,75	201.214	-608.230	-132.635
-20.000	-20.000	-39.326,25	-12.160,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.651	-428.707	-617.096,23	-500.551,75	201.214	-608.230	-152.635

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
-245.590	-134.590	-370.136,96	-171.381,83	71.000	-112.590	-204.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.590	-134.590	-370.136,96	-171.381,83	71.000	-112.590	-204.000

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
-42.900	-35.940	-35.783,11	-39.322,14	0	-9.440	-33.460
-43.750	-39.750	-34.450,49	-18.272,04	0	0	-43.750
-16.250	-16.250	-17.276,27	-16.614,01	0	0	-16.250
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-8.250	-8.250	-7.422,97	-7.395,15	0	0	-8.250
-7.080	-7.080	-6.847,08	-6.796,09	0	-7.080	0
-11.800	-11.800	-11.411,91	-11.326,76	0	-11.800	0
-12.000	-12.000	-2.600,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.005	-10.796	0,00	-8.357,28	0	0	-10.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.785	-145.616	-119.541,83	-111.833,47	0	-28.320	-127.465

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	-7.379,98	-8.779,98	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
186	465	465,04	372,02	186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.014,48	-8.017,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	92.004	-92.004	0
186	465	-15.929,42	-16.425,18	92.190	-92.004	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	0,00	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	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	386.499,00	35.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	386.499,00	35.000,00	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	92.004					92.004