

ÅRSBUDGET 2021

for Ny Sogn og Gl. Sogn Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8763

CVR-nr. 37649716

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

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.

Anlægsprojekter er anført i bilag 3

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.622.500	1.764.000	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-1.652.075	-1.663.540	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-328.535	-297.094	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-88.835	-58.894	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-239.700	-238.200	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-489.722	-476.534	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-391.322	-393.434	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-98.400	-83.100	0,00	0,00
4 Kirkegård	-640.711	-664.151	0,00	0,00
4 Indtægter	290.600	268.261	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-723.586	-716.937	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-207.725	-215.475	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	22.768	32.365	0,00	0,00
5 Indtægter	213.500	213.500	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-36.132	-48.035	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-154.600	-133.100	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-178.425	-204.265	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-25.000	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-148.425	-179.265	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-37.450	-53.861	0,00	0,00
A Resultat af drift	-29.575	100.460	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	29.575	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.460		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.815.000	-82.500	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.105.000	374.824	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-27.000	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	263.000	272.324	0,00	0,00
C Årets resultat	233.425	372.784	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	263.000	272.324		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	27.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	17.676		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	290.000	290.000		
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)	-263.000	-272.324		
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
1.622.500	1.764.000			1.622.500	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.622.500	1.764.000			1.622.500	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	0	0
-275.817	-247.848			0	-70.817	-205.000
-34.700	-40.600			0	0	-34.700
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-18.018	-8.646			0	-18.018	0
-328.535	-297.094			0	-88.835	-239.700

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	0	0
-414.122	-407.234			0	-373.822	-40.300
-25.200	-13.300			0	0	-25.200
-15.100	-17.700			0	0	-15.100
-10.600	-12.500			0	0	-10.600
0	0			0	0	0
-16.300	-17.300			0	-10.000	-6.300
-8.400	-8.500			0	-7.500	-900
0	0			0	0	0
-489.722	-476.534			0	-391.322	-98.400

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
-640.711	-664.151			290.600	-723.586	-207.725
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-640.711	-664.151			290.600	-723.586	-207.725

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	0	0
-39.732	-42.735			80.000	-36.132	-83.600
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-21.000	-9.000			32.000	0	-53.000
83.500	84.100			101.500	0	-18.000
0	0			0	0	0
22.768	32.365			213.500	-36.132	-154.600

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
-28.400	-29.200			0	0	-28.400
-48.700	-47.850			0	-15.000	-33.700
-29.200	-41.150			0	-4.000	-25.200
-5.925	-5.875			0	-4.000	-1.925
-50.400	-61.450			0	-7.000	-43.400
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-4.300	-5.000			0	0	-4.300
0	0			0	0	0
-11.500	-13.740			0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.425	-204.265	0,00	0,00	0	-30.000	-148.425

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
-39.150	-56.163			0	0	-39.150
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.700	2.302			1.700	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-37.450	-53.861			1.700	0	-39.150

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
-1.815.000	-82.500			0	0	-1.815.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-20.000			0	0	0
0	0			0	0	0
-27.000	0			0	0	-27.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.105.000	374.824			2.105.000	0	0
0	0			0	0	0
263.000	272.324			2.105.000	0	-1.842.000

Udtræk af mail fra JKN til kasserer Holger Jensen

Renovering af tårn er budgetmæssig sat til ca. 4.835.854 kr.

Vi søger 40 % i renoveringspuljen 2020 ca. 1.934.342 kr.

Rest finansiering før provsti ca. 2.901.512 kr.

Har fået af provsti 1.200.000 kr

Restfinansiering provsti 2021 1.701.512 kr

Da arkitekten og andre forarbejder til diverse rapporter har fået omkring 100.000 kr for arbejdet, så mangler der ca. 1,8 mill kr. til at udføre selve anlægsarbejdet for. Derfor dette beløb til anlægsbevillingen på tårnet.

m.v.h.

jkn