

ÅRSBUDGET 2021

for Ringkøbing Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8749

CVR-nr. 37539619

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

LØN:

Lønninger er fremskrevet med 2% i.f.t. aprillønnen 2020

Ad budgetunderskuddet i 2020 kr. 234.764 vedrører

Kr. 70.000 forbrug af frie midler i.h.t. udmeldingen fra provstiet

Kr. 69.500 renteudgifter på stiftslån ved køb af præstebolig Fjord Alle 13

Kr. 50.000 etableringsomkostninger ved opstart af fælles regnskabskontor

ANLÆGSØNSKER er anført i bilag 7

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.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.915.000	4.050.000	3.982.678,91	3.553.896,22
Driftsudgifter i alt	-4.149.764	-3.919.518	-3.824.022,68	-3.813.637,95
2 Kirkebygning og sognegård	-623.528	-622.348	-491.835,29	-495.173,52
2 Indtægter	63.600	63.600	71.718,48	68.565,20
2 Udgifter, løn	-372.904	-354.818	-291.785,93	-332.485,82
2 Udgifter, øvrige drift	-314.224	-331.130	-271.767,84	-231.252,90
3 Kirkelige aktiviteter	-1.293.537	-1.289.824	-1.221.991,98	-1.141.574,57
3 Indtægter	27.000	27.000	16.064,80	20.722,60
3 Udgifter, løn	-980.409	-969.157	-922.703,11	-888.887,52
3 Udgifter, øvrige drift	-340.128	-347.667	-315.353,67	-273.409,65
4 Kirkegård	-1.325.767	-1.210.638	-1.304.026,83	-1.363.650,79
4 Indtægter	2.178.392	2.238.303	1.945.046,95	1.990.006,62
4 Udgifter, løn	-2.995.659	-2.920.441	-2.755.043,77	-2.876.588,15
4 Udgifter, øvrige drift	-508.500	-528.500	-494.030,01	-477.069,26
5 Præstebolig mv.	14.900	1.900	15.555,24	-168,98
5 Indtægter	89.000	41.000	47.966,39	45.192,44
5 Udgifter, løn	-5.100	-5.100	-3.530,94	-3.574,50
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-34.000	-28.880,21	-41.786,92
6 Administration og fællesudgifter	-780.608	-714.212	-711.095,80	-643.735,17
6 Indtægter	57.200	57.200	67.586,83	57.200,00
6 Udgifter, løn	-425.752	-415.660	-403.411,92	-386.138,48
6 Udgifter, øvrige drift	-412.056	-355.752	-375.270,71	-314.796,69
7 Finansielle poster	-141.224	-84.396	-110.628,02	-169.334,92
A Resultat af drift	-234.764	130.482	158.656,23	-259.741,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	234.764	-130.482		
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))	420.000	1.043.363	1.705.352,20	3.188.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-29.500	-220.633,88	-293.037,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	-195.300	-117.266,89	-88.986,69
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-35.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	420.000	783.563	1.367.451,43	2.805.975,35
C Årets resultat	185.236	914.045	1.526.107,66	2.546.234
E Heraf til balanceposter (=C-A)	420.000	783.563		
+ 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	41.437		
Ligningsmidler til afdrag på lån	420.000	825.000		
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)	-420.000	-783.563		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende