

ÅRSBUDGET 2021

for Karup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8603

CVR-nr. 27489710

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

Budgettallene for driften er overførte regnskabstal for regnskabsåret 2019.
Lønninger er overførte budgettal for året 2020.
Tallene er korrigeret for enkeltstående poster og lønninger er ligeledes tilrettet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.795.431	1.777.654	1.760.053,00	1.898.910,00
Driftsudgifter i alt	-1.795.431	-1.686.129	-1.693.986,92	-1.736.683,77
2 Kirkebygning og sognegård	-225.700	-206.800	-219.739,38	-377.460,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-68.700	-70.500	-65.266,31	-64.996,59
2 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-136.300	-154.473,07	-312.463,41
3 Kirkelige aktiviteter	-791.500	-773.800	-705.972,40	-732.804,43
3 Indtægter	0	5.500	4.230,00	5.520,00
3 Udgifter, løn	-594.000	-595.400	-544.345,08	-554.365,60
3 Udgifter, øvrige drift	-197.500	-183.900	-165.857,32	-183.958,83
4 Kirkegård	-428.800	-400.000	-456.157,23	-349.823,29
4 Indtægter	476.000	434.500	441.321,59	489.812,20
4 Udgifter, løn	-677.800	-659.100	-674.795,88	-664.215,68
4 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-175.400	-222.682,94	-175.419,81
5 Præstebolig mv.	1.000	33.900	-22.927,96	33.991,06
5 Indtægter	30.000	48.400	41.413,50	48.434,49
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-29.000	-14.500	-64.341,46	-14.443,43
6 Administration og fællesudgifter	-335.431	-333.029	-281.880,99	-312.098,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.000	-115.000	-108.951,61	-110.125,13
6 Udgifter, øvrige drift	-213.431	-218.029	-172.929,38	-201.973,23
7 Finansielle poster	-15.000	-6.400	-7.308,96	1.511,25
A Resultat af drift	0	91.525	66.066,08	162.226,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	91.525		

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))	69.132	0	225.000,00	1.015.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-69.132	0	-35.293,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-328.737,67	-252.565,22
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-139.031,42	762.434,78
C Årets resultat	0	91.525	-72.965,34	924.661
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
1.795.431	1.777.654	1.760.053,00	1.798.910,00	1.795.431	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.795.431	1.777.654	1.760.053,00	1.898.910,00	1.795.431	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
-75.200	-73.700	-71.863,74	-69.334,90	0	-40.200	-35.000
-23.000	-27.900	-24.002,11	-27.854,81	0	0	-23.000
-127.500	-105.200	-123.873,53	-280.270,29	0	-28.500	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.700	-206.800	-219.739,38	-377.460,00	0	-68.700	-157.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0,00	0	0	0
-571.350	-544.700	-514.625,03	-516.836,61	0	-503.350	-68.000
-91.100	-94.100	-90.481,39	-94.670,86	0	-37.100	-54.000
-25.550	-20.200	-21.220,00	-19.924,35	0	-18.550	-7.000
-54.000	-56.600	-50.232,50	-56.601,25	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-25.500	-8.280,79	-10.487,94	0	-20.000	-1.000
-27.000	-31.500	-19.932,69	-33.083,42	0	-15.000	-12.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-791.500	-773.800	-705.972,40	-732.804,43	0	-594.000	-197.500

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
-418.800	-388.700	-447.196,70	-338.565,01	476.000	-677.800	-217.000
-10.000	-11.300	-8.960,53	-11.258,28	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.800	-400.000	-456.157,23	-349.823,29	476.000	-677.800	-227.000

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
1.000	33.900	-22.927,96	33.991,06	30.000	0	-29.000
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
1.000	33.900	-22.927,96	33.991,06	30.000	0	-29.000

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
-45.000	-49.900	-42.647,70	-49.919,65	0	0	-45.000
-51.685	-59.550	-51.072,97	-55.696,22	0	0	-51.685
-56.000	-51.650	-53.395,36	-47.893,05	0	0	-56.000
-7.000	-3.750	-6.259,80	-3.750,00	0	0	-7.000
-53.000	-50.200	-48.559,32	-47.915,11	0	-47.000	-6.000
-30.000	-28.000	-26.670,71	-27.105,21	0	-30.000	0
-45.000	-42.000	-40.006,13	-40.657,82	0	-45.000	0
-13.000	-11.400	-13.269,00	-11.359,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	-95,80	0	0	0
-34.746	-36.579	0,00	-27.706,00	0	0	-34.746
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.431	-333.029	-281.880,99	-312.098,36	0	-122.000	-213.431

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.l (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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-116,43	0	0	0
-15.000	-6.400	-8.755,75	-6.352,72	0	0	-15.000
0	0	41,36	33,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.405,43	7.947,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-6.400	-7.308,96	1.511,25	0	0	-15.000

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
0	0	-35.293,75	0,00	0	0	0
-69.132	0	0,00	0,00	0	0	-69.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-328.737,67	-252.565,22	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
69.132	0	225.000,00	1.015.000,00	69.132	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-139.031,42	762.434,78	69.132	0	-69.132

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						0