

ÅRSBUDGET 2021

for Dover Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8014

CVR-nr. 44146010

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arrangementer for børn, unge og ældre i sognet

Babysalmesang

Arrangement til involvering af minikonfirmander, konfirmander og forældre

Samarbejde med Bjedstrup Skole

Fortsætte de allerede igangsatte fællesarrangementer på tværs af sognegrænser (f.eks. kirkevandring)

Særlig indsats overfor tilflyttere - især Kildebjerg

Fortsat reovering og forbedring af kirke, kirkegård og kirkehus

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.110.083	1.099.689	1.119.773,00	1.102.471,00
Driftsudgifter i alt	-1.110.083	-1.099.689	-1.095.708,04	-1.099.567,05
2 Kirkebygning og sognegård	-184.507	-181.721	-181.731,49	-193.662,96
2 Indtægter	1.000	1.000	1.000,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-33.800	-34.840	-34.309,69	-33.959,85
2 Udgifter, øvrige drift	-151.707	-147.881	-148.421,80	-160.903,11
3 Kirkelige aktiviteter	-544.300	-537.400	-487.742,21	-518.430,70
3 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00
3 Udgifter, løn	-492.000	-476.700	-446.313,99	-457.092,42
3 Udgifter, øvrige drift	-52.300	-60.700	-41.428,22	-66.338,28
4 Kirkegård	-235.213	-242.646	-295.420,95	-273.180,82
4 Indtægter	130.987	63.614	82.804,10	77.530,16
4 Udgifter, løn	-187.200	-192.960	-204.534,32	-188.698,49
4 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-113.300	-173.690,73	-162.012,49
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	-144.010	-140.159	-132.583,73	-117.217,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.000	-48.000	-39.849,77	-32.604,34
6 Udgifter, øvrige drift	-96.010	-92.159	-92.733,96	-84.613,03
7 Finansielle poster	-2.053	2.237	1.770,34	2.924,80
A Resultat af drift	0	0	24.064,96	2.903,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	0,00	79.357,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-42.219,39
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	0,00	37.137,61
C Årets resultat	0	0	24.064,96	40.042
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
1.110.083	1.099.689	1.085.136,00	1.066.271,00	1.110.083	0	0
0	0	34.637,00	36.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.110.083	1.099.689	1.119.773,00	1.102.471,00	1.110.083	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
-136.207	-139.281	-116.506,59	-111.574,04	1.000	-26.000	-111.207
-25.000	-27.000	-43.636,00	-67.823,00	0	0	-25.000
-23.300	-15.440	-21.588,90	-14.265,92	0	-7.800	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.507	-181.721	-181.731,49	-193.662,96	1.000	-33.800	-151.707

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	0,00	0,00	0	0	0
-458.000	-452.100	-413.474,04	-449.244,74	0	-436.500	-21.500
-30.000	-16.000	-15.902,26	-9.354,55	0	-25.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-27.000	-24.124,40	-24.573,58	0	-7.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.800	-24.050	-18.371,50	-23.433,18	0	-18.500	-5.300
-6.000	-17.750	-15.370,01	-11.324,65	0	-5.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-544.300	-537.400	-487.742,21	-518.430,70	0	-492.000	-52.300

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
-215.213	-223.246	-281.963,55	-254.679,00	130.987	-174.200	-172.000
-20.000	-19.400	-13.457,40	-18.501,82	0	-13.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.213	-242.646	-295.420,95	-273.180,82	130.987	-187.200	-179.000

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
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
-7.000	-7.000	-5.510,53	-5.666,68	0	0	-7.000
-40.000	-47.250	-44.077,84	-46.050,36	0	-10.000	-30.000
-10.850	-10.950	-17.900,47	-9.446,32	0	0	-10.850
-3.850	-3.750	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-48.200	-47.100	-43.486,86	-44.364,26	0	-38.000	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-6.000	-17.758,03	1.331,37	0	0	-20.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.110	-14.109	0,00	-9.271,12	0	0	-14.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.010	-140.159	-132.583,73	-117.217,37	0	-48.000	-96.010

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-486,36	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
447	2.237	2.237,34	1.342,42	447	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19,36	1.582,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.053	2.237	1.770,34	2.924,80	447	0	-2.500

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	-42.219,39	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	0,00	79.357,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	37.137,61	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	45.000					45.000