

ÅRSBUDGET 2021

for Veng-Mesing Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8015

CVR-nr. 46268318

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsætte med inddragelse af børn og unge i aktiviteter omkring kirken: Konfirmander, minikonfirmander, skole, børnehave, spejdere og kor

Fortsætte med sogneeftermiddage, kirkekoncerter, herunder medvirken af lokale kor og børn. Derudover andre musikarrangementer af bredere art for både unge og ældre

Fortsætte med kirkefrokost og/eller kirkekaffe efter gudstjenester

Evt. indføre flere aftengudstjenester/aftensang/fyraftensmøder

Tid og nærvær i kirken - et menneskeligt og varmt sted at komme

Arbejde på at indrette kirkelivet efter de skiftende retningslinjer for pandemien, så flest muligt stadig og altid får mulighed for at møde kirken og evangeliet

Udbygge engagementet som Grøn kirke og Vejkirke

Bidrage til kommunens Kulturaften gerne i samarbejde med Lokalarkivet og/eller andre lokale aktører

Samarbejde med de lokale foreninger herunder "de 7 dale" om kirkelige og kulturelle arrangementer

Øvrige aktiviteter:

Engagere lokale frivillige til at strikke dåbsklude, som kan foræres til familien efter dåb

Fortsættelse af filmstudiekreds

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.095.022	1.082.079	1.283.952,00	1.735.572,00
Driftsudgifter i alt	-1.095.022	-1.082.079	-1.206.810,30	-1.776.985,63
2 Kirkebygning og sognegård	-218.898	-226.688	-198.196,00	-343.080,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.800	-39.750	-35.950,00	-118.935,63
2 Udgifter, øvrige drift	-182.098	-186.938	-162.246,00	-224.144,70
3 Kirkelige aktiviteter	-702.660	-684.400	-655.925,81	-670.357,10
3 Indtægter	13.200	14.100	13.175,00	14.375,00
3 Udgifter, løn	-523.200	-515.250	-519.896,09	-507.534,69
3 Udgifter, øvrige drift	-192.660	-183.250	-149.204,72	-177.197,41
4 Kirkegård	0	0	0,00	-576.233,19
4 Indtægter	0	0	0,00	217.335,76
4 Udgifter, løn	0	0	-500,84	-251.310,23
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	500,84	-542.258,72
5 Præstebolig mv.	-5.000	5.000	13.601,38	5.546,67
5 Indtægter	90.000	92.000	89.766,58	90.610,44
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-14.902,01
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-87.000	-76.165,20	-70.161,76
6 Administration og fællesudgifter	-167.259	-179.964	-370.078,50	-182.310,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.000	-70.000	-295.513,65	-96.602,72
6 Udgifter, øvrige drift	-97.259	-109.964	-74.564,85	-85.707,55
7 Finansielle poster	-1.205	3.973	3.788,63	-10.551,41
A Resultat af drift	0	0	77.141,70	-41.413,63
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))	195.000	92.000	0,00	4.016,25
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.000	-92.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	-153.131,25	-4.016,25
B Resultat af anlæg	0	0	-153.131,25	0,00
C Årets resultat	0	0	-75.989,55	-41.414
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
1.095.022	1.082.079	1.283.952,00	1.735.572,00	1.095.022	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.095.022	1.082.079	1.283.952,00	1.735.572,00	1.095.022	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
-116.968	-122.538	-69.377,21	-193.409,80	0	-1.050	-115.918
-30.000	-31.000	-52.755,43	-82.366,75	0	0	-30.000
-59.080	-57.750	-59.067,50	-53.713,90	0	-26.400	-32.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.850	-15.400	-16.995,86	-13.589,88	0	-9.350	-3.500
-218.898	-226.688	-198.196,00	-343.080,33	0	-36.800	-182.098

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
-455.100	-440.600	-430.019,75	-438.739,91	0	-404.100	-51.000
-29.600	-26.000	-14.511,78	-17.837,37	0	0	-29.600
0	0	0,00	-4.490,85	0	0	0
-80.050	-76.600	-75.483,23	-73.153,85	1.200	-10.550	-70.700
-1.600	0	-1.490,45	0,00	0	0	-1.600
-87.960	-87.500	-86.673,40	-81.651,82	4.000	-79.400	-12.560
-47.150	-53.200	-46.547,20	-53.983,30	8.000	-29.150	-26.000
-1.200	-500	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.200
-702.660	-684.400	-655.925,81	-670.357,10	13.200	-523.200	-192.660

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
0	0	0,00	-560.323,81	0	0	0
0	0	0,00	-15.909,38	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	-576.233,19	0	0	0

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	5.000	13.601,38	5.546,67	90.000	0	-95.000
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
-5.000	5.000	13.601,38	5.546,67	90.000	0	-95.000

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, øvrige drift
-20.000	-20.000	-15.348,90	-19.296,96	0	0	-20.000
-55.000	-53.600	-51.569,16	-52.451,62	0	-12.000	-43.000
-16.500	-21.300	-245.311,15	-17.870,04	0	-7.000	-9.500
-11.600	-13.500	-13.509,38	-16.287,10	0	-11.000	-600
-44.000	-45.000	-39.039,91	-63.612,89	0	-40.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.300,00	-312,50	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.159	-16.564	0,00	-12.479,16	0	0	-15.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.259	-179.964	-370.078,50	-182.310,27	0	-70.000	-97.259

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-4,11	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	7,28	0	0	0
795	3.973	3.973,00	2.383,84	795	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-180,26	-12.942,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	36.000	-36.000	0
-1.205	3.973	3.788,63	-10.551,41	36.795	-36.000	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-95.000	-92.000	0,00	0,00	0	0	-95.000
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	-100.000	0	-153.131,25	-4.016,25	0	0	-100.000
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	195.000	92.000	0,00	0,00	195.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	4.016,25	0	0	0
I alt	0	0	-153.131,25	0,00	195.000	0	-195.000

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	36.000					36.000