

ÅRSBUDGET 2021

for Voldby Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8023

CVR-nr. 68370213

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

Feriepengeforpligtigelser forventet kr. 23.300,- ønskes som tillægsbevilling

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	536.800	681.800	526.800,00	564.900,00
Driftsudgifter i alt	-536.800	-681.800	-441.375,33	-587.370,44
2 Kirkebygning og sognegård	-121.800	-276.000	-136.183,23	-255.954,62
2 Indtægter	22.500	0	22.462,35	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-144.300	-276.000	-158.645,58	-255.954,62
3 Kirkelige aktiviteter	-346.521	-334.574	-256.642,44	-259.599,76
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-303.821	-301.074	-213.832,25	-226.013,98
3 Udgifter, øvrige drift	-42.700	-33.500	-42.810,19	-33.585,78
4 Kirkegård	0	0	0,00	-14.162,50
4 Indtægter	0	0	0,00	45.000,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-59.162,50
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	-67.554	-71.602	-47.921,89	-57.878,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.600	-27.600	-15.475,10	-15.609,15
6 Udgifter, øvrige drift	-39.954	-44.002	-32.446,79	-42.269,83
7 Finansielle poster	-925	376	-627,77	225,42
A Resultat af drift	0	0	85.424,67	-22.470,44
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	500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-19.686,28	-43.750,00
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	-19.686,28	456.250,00
C Årets resultat	0	0	65.738,39	433.780
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
536.800	681.800	526.800,00	564.900,00	536.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
536.800	681.800	526.800,00	564.900,00	536.800	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
-42.200	-148.900	-42.255,83	-48.993,51	22.500	0	-64.700
-13.700	-5.000	-13.710,50	-51.672,50	0	0	-13.700
-65.900	-122.100	-80.216,90	-155.288,61	0	0	-65.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.800	-276.000	-136.183,23	-255.954,62	22.500	0	-144.300

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
-295.070	-296.768	-225.486,74	-239.619,90	0	-279.270	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.800	-5.000	-17.826,70	-7.533,44	0	0	-17.800
-9.100	-8.300	-9.097,71	-8.287,44	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.551	-14.506	-4.231,29	-4.158,98	0	-14.551	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.521	-334.574	-256.642,44	-259.599,76	0	-303.821	-42.700

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	-14.162,50	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	-14.162,50	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, 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
-5.317	-4.432	-5.505,74	-4.498,76	0	0	-5.317
-26.150	-31.550	-26.141,13	-31.461,24	0	-7.850	-18.300
-8.750	-8.350	-8.575,02	-8.305,86	0	-7.850	-900
-9.850	-9.750	-3.850,00	-3.750,00	0	-5.950	-3.900
-9.850	-9.750	-3.850,00	-3.750,00	0	-5.950	-3.900
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
-7.637	-7.770	0,00	-6.113,12	0	0	-7.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.554	-71.602	-47.921,89	-57.878,98	0	-27.600	-39.954

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
-1.000	0	-1.003,45	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75	376	375,68	225,42	75	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	23.300	-23.300	0
-925	376	-627,77	225,42	23.375	-23.300	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-19.686,28	-43.750,00	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	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-19.686,28	456.250,00	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	23.300					23.300