

# ÅRSBUDGET 2021

for Vitved Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8036

CVR-nr. 17765213

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kirken er tilgængelig for alle  
Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab  
Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger  
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab  
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være en aktiv del af sognenes liv.  
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne

### Målsætninger for Kirke- og sogneliv

Styrke skole-kirkesamarbejdet  
Sikre stor synlighed som kirke  
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv  
Bevare kirkegårdene som velholdte og fredfyldte fristeder  
Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byækst, der sker inden for sognenes grænser  
Det skal være lettere at være ny i kirken  
Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken  
Gøre det mere attraktivt for unge, at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation  
Stalden/Præstegården opgraderes til Sognegård

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har som almindelig vedligeholdelse igangsat en istand-sættelse af inddækninger og tømmerkonstruktionen ved tagrytteren.  
I forbindelse med dette arbejde konstaterede tømreren ret omfattende skader i tømmeret i form af råangreb, og ved opskæring i især bundremmen fandtes også omfattende rådnebrudt i midten af tømmeret.  
Konstruktionsingeniør Keld Abrahamsen blev tilkaldt, og hans undersøgelse (jf. bilag) beskriver nødvendigheden af en mere omfattende istandsættelse af konstruktionerne især på baggrund af en række uheldige konstruktions-detajler og delvist uhensigtsmæssigt materialevalg i forbindelse med tidligere udførte renoveringer og vedligeholdelsesarbejder.  
På baggrund heraf er der via provstiet indsendt ansøgning til Aarhus Stift om tilladelse til udførelsen af en mere omfattende renovering af tagrytteren og stiftet har indhentet udtalelser fra Nationalmuseet og Den Kgl. Bygnings-inspektør.  
Der foreligger et budget på løsning af ovenstående på kr. 794.000. Skanderborg Provsti har givet tilsagn om tilskud fra 5% puljen, men Menighedsrådets fri midler skal først anvendes.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Udgangspunkt for budget 2021 er realiseret år 2019 med nedenstående bemærkninger:

Ligningsbeløb iflg. Udmelding fra Provstiet maj 2020

Alle lønninger er fremskrevet med 2% med udgangspunkt i realiseret år 2019

Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering Kirkekaske fastholdes

Note 2 Kirkebygning

Der afsættes kr. 50.000 til udvendig kalkning

Note 3

Aktivitetsniveauet forventes fastholdt som tidligere år.

Note 4

Renter gravstedskapitaler og hjemfaldne gravstedskapitaler er indsat efter udmelding fra Århus Stift.

I budgettet er indsat en udgift på kr. 62.500 til støbning af støttemur ved containerpladsen. Der foreligger et overslag på fra mureren.

Note 6

Kirkeministeriet har meddel at lokalkasserne fremover skal afholde udgifter til pc'er, pc-programmer og mv. der er afsat kr. 6.000.

Forsikringsbidraget er afsat iflg. Opgørelse fra Kirkeministeriet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.102.573	1.093.764	1.081.428,00	1.065.444,00
Driftsudgifter i alt	-1.117.392	-1.170.823	-1.097.057,37	-1.124.041,83
2 Kirkebygning og sognegård	-122.000	-149.000	-235.701,39	-140.832,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-149.000	-235.701,39	-140.832,26
3 Kirkelige aktiviteter	-547.000	-560.000	-543.045,30	-550.506,91
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-392.000	-383.500	-387.316,41	-377.857,69
3 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-176.500	-155.728,89	-172.649,22
4 Kirkegård	-278.780	-303.640	-181.129,47	-288.244,68
4 Indtægter	86.720	70.360	125.554,67	82.405,27
4 Udgifter, løn	-217.000	-231.000	-210.897,95	-221.449,06
4 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-143.000	-95.786,19	-149.200,89
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	-158.412	-159.200	-139.476,57	-143.553,70
6 Indtægter	0	0	127,76	0,00
6 Udgifter, løn	-57.000	-59.000	-55.934,40	-57.704,56
6 Udgifter, øvrige drift	-101.412	-100.200	-83.669,93	-85.849,14
7 Finansielle poster	-11.200	1.017	2.295,36	-904,28
A Resultat af drift	-14.819	-77.059	-15.629,37	-58.597,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.392	77.059		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.573	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	293.337,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-332.941,18
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	-39.604,18
C Årets resultat	-14.819	-77.059	-15.629,37	-98.202
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, øvrige drift
1.102.573	1.093.764	1.081.428,00	1.065.444,00	1.102.573	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.102.573	1.093.764	1.081.428,00	1.065.444,00	1.102.573	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-143.000	-176.523,53	-134.481,01	0	0	-98.000
-24.000	-6.000	-59.177,86	-6.351,25	0	0	-24.000
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
-122.000	-149.000	-235.701,39	-140.832,26	0	0	-122.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-245.420	-221.720	-259.587,37	-251.095,34	0	-225.420	-20.000
-87.660	-101.660	-83.350,23	-82.670,23	0	-33.660	-54.000
-29.000	-20.000	-28.348,46	-19.592,90	0	-4.000	-25.000
-44.000	-55.000	-44.695,00	-52.578,00	0	-7.000	-37.000
-82.320	-94.520	-69.341,33	-88.330,81	0	-67.320	-15.000
-57.600	-66.100	-57.222,91	-55.739,63	0	-54.600	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-547.000	-560.000	-543.045,30	-550.506,91	0	-392.000	-155.000

#### 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, øvrige drift
-278.780	-303.640	-181.129,47	-288.244,68	86.720	-217.000	-148.500
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
-278.780	-303.640	-181.129,47	-288.244,68	86.720	-217.000	-148.500

## 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
-46.000	-35.000	-38.774,06	-33.886,37	0	0	-46.000
-42.000	-47.000	-41.832,98	-45.991,89	0	-10.000	-32.000
-21.000	-12.000	-20.922,23	-13.723,50	0	-8.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-42.000	-37.947,30	-41.568,26	0	-39.000	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	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.412	-13.200	0,00	-8.383,68	0	0	-10.412
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.412	-159.200	-139.476,57	-143.553,70	0	-57.000	-101.412

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	643,01	0	0	0
0	1.017	1.017,34	610,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.278,02	-2.157,71	0	0	0
-11.200	0	0,00	0,00	0	-11.200	0
-11.200	1.017	2.295,36	-904,28	0	-11.200	0

## 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	-332.941,18	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	293.337,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-39.604,18	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	11.200					11.200



# Murermester Jens O. Thomasen Aps

Skovkildeparken 35, 8660 Skanderborg Tlf.: 24225539 Mobil.: 40134538 Cvr.nr.: 40280995

Erna Sørensen  
Vitvedgade 25  
Vitved  
8660 Skanderborg

## Overslag

Nummer: **4156**  
Dato: 18/04-2020  
Side: 1  
Kunde: 86926457

Leveringsadresse
Vitved Kirke

Vedr: Støttemure ved containerplads.

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Overslaget omfatter følgende: Langs redskabsskur støbes der ny mur uden for eksisterende.Langs container fjernes eksisterende mur og der opstøbes en ny.endestykket ved jorddepot støbed der udenfor eksisterende.Belægning reetableres.				
Materialer				15.000,00
Arbejds løn/maskintimer				35.000,00
Betaling: Netto 14 dage				
		Nettobeløb		<b>50.000,00</b>
		Moms 25,00 % af	50.000,00	<b>12.500,00</b>
		Total		<b>62.500,00</b>

Træffes på mobil 40134538 & 24225539.  
Ny Bank konto Arbejdernes Landsbank 53700253593