

ÅRSBUDGET 2021

for Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8077

CVR-nr. 68336716

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

For at sikre kvaliteten i den daglige drift og vedligeholdelse udføres dette af ansat personale og professionelle leverandører.
Frivillige søges inddraget i øvrige aktiviteter, dels for at spare lønkroner, men først og fremmest for at øge tilknytningen til sognekirkernes arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilget et tilskud fra provstiets forkyndelsespulje til opstart af børnekor. Provstiudvalget har bevilget ekstra 50.500 kr. i 2 år til driftsudgifter vedr. børnekor. Efter 2 år skal der søges igen.

I forhold til tidligere år er der afsat ekstra 50.000 kr. vedr. præsteboligen. Der forestår en renovering af haven samt vedligeholdelsesarbejde til afhjælpning af fugtskade.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønoms-kostninger er budgetteret udfra lønniveau maj 2020 med et tillæg på 1%.
Honorarer er budgetteret uændret.
Øvrige omkostninger er budgetteret udfra niveauet i regnskab 2019 / budget 2020, med hensyntagen til konkrete ændringer, bl.a. notater fra provstesynet i 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.466.117	2.393.712	2.363.028,00	2.353.288,00
Driftsudgifter i alt	-2.466.117	-2.393.712	-2.402.334,84	-2.541.923,79
2 Kirkebygning og sognegård	-374.200	-444.250	-379.295,04	-461.397,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.200	-60.750	-57.326,13	-71.438,80
2 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-383.500	-321.968,91	-389.958,93
3 Kirkelige aktiviteter	-948.700	-884.450	-907.114,09	-867.248,36
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-703.700	-664.450	-682.738,48	-664.372,63
3 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-220.000	-224.375,61	-202.875,73
4 Kirkegård	-876.500	-816.659	-979.667,58	-1.004.163,92
4 Indtægter	205.500	280.000	201.210,12	240.692,83
4 Udgifter, løn	-793.000	-776.659	-785.739,20	-798.655,57
4 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-320.000	-395.138,50	-446.201,18
5 Præstebolig mv.	-44.100	-19.893	31.879,43	-4.531,16
5 Indtægter	266.000	240.000	383.281,10	209.502,40
5 Udgifter, løn	-20.100	-19.893	-20.282,99	-19.303,17
5 Udgifter, øvrige drift	-290.000	-240.000	-331.118,68	-194.730,39
6 Administration og fællesudgifter	-226.617	-232.960	-172.591,42	-207.254,94
6 Indtægter	0	0	0,00	-4,06
6 Udgifter, løn	-52.500	-52.500	-53.399,85	-65.742,51
6 Udgifter, øvrige drift	-174.117	-180.460	-119.191,57	-141.508,37
7 Finansielle poster	4.000	4.500	4.453,86	2.672,32
A Resultat af drift	0	0	-39.306,84	-188.635,79
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	65.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-33.843,75
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	31.156,25
C Årets resultat	0	0	-39.306,84	-157.480
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
2.466.117	2.393.712	2.363.028,00	2.353.288,00	2.466.117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.466.117	2.393.712	2.363.028,00	2.353.288,00	2.466.117	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
-248.300	-308.800	-253.133,24	-295.433,87	0	-15.300	-233.000
-45.000	-40.000	-63.219,98	-36.789,08	0	0	-45.000
-80.900	-95.450	-62.941,82	-129.174,78	0	-45.900	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.200	-444.250	-379.295,04	-461.397,73	0	-61.200	-313.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.700	-562.450	-603.118,77	-557.877,72	0	-501.700	-65.000
-60.000	-62.000	-48.204,75	-58.173,73	0	-10.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-109.000	-98.271,58	-99.150,17	0	-50.000	-70.000
-96.180	-45.320	-44.236,62	-44.324,29	0	-81.180	-15.000
-50.820	-50.680	-50.963,90	-55.642,97	0	-40.820	-10.000
-55.000	-55.000	-62.318,47	-52.079,48	0	-20.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-948.700	-884.450	-907.114,09	-867.248,36	0	-703.700	-245.000

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, øvrig drift
-856.500	-806.659	-977.719,58	-960.344,92	205.500	-793.000	-269.000
-20.000	-10.000	-1.948,00	-43.819,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.500	-816.659	-979.667,58	-1.004.163,92	205.500	-793.000	-289.000

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
-144.100	-79.893	-87.544,08	-80.640,22	86.000	-20.100	-210.000
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
100.000	60.000	123.903,25	67.363,67	180.000	0	-80.000
0	0	-4.479,74	8.745,39	0	0	0
-44.100	-19.893	31.879,43	-4.531,16	266.000	-20.100	-290.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-94.000	-101.787,53	-88.055,54	0	-14.000	-90.000
-48.500	-51.960	-39.920,59	-47.999,69	0	-8.500	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.117	-42.000	-30.883,30	-40.403,52	0	-30.000	-9.117
0	0	0,00	-13.242,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	-17.553,56	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.617	-232.960	-172.591,42	-207.254,94	0	-52.500	-174.117

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.500	4.453,86	2.672,32	4.000	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
4.000	4.500	4.453,86	2.672,32	4.000	0	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	-33.843,75	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	65.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	31.156,25	0	0	0

