

ÅRSBUDGET 2021

for Vissing Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8142

CVR-nr. 19606414

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At styrke kirkens liv og vækst ved at understøtte sognets liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indenfor driften afsat en pulje på 21.000 kr., der har til formål at aktivere lokale kræfter omkring udvikling af arrangementstyper i og omkring kirken.

Der er indenfor driften afsat 12.000 kr. til videreførelse af børnekorprojekt i samarbejde med Hadsten Storpastorat.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	216.800	216.100	358.400,00	237.266,25
Driftsudgifter i alt	-216.800	-216.100	-291.630,75	-181.979,22
2 Kirkebygning og sognegård	-63.000	-66.466	-175.354,52	-73.990,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-66.466	-175.354,52	-73.990,02
3 Kirkelige aktiviteter	-94.075	-98.000	-60.908,27	-57.134,05
3 Indtægter	1.000	1.000	67.101,95	1.104,00
3 Udgifter, løn	-45.500	-46.500	-33.294,39	-30.550,00
3 Udgifter, øvrige drift	-49.575	-52.500	-94.715,83	-27.688,05
4 Kirkegård	-7.000	-5.500	-12.425,42	-8.145,27
4 Indtægter	0	0	0,00	10.875,72
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-7.000	-5.500	-12.425,42	-19.020,99
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	-52.348	-46.750	-43.558,36	-43.079,38
6 Indtægter	0	0	-127,05	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-52.348	-46.750	-43.431,31	-43.079,38
7 Finansielle poster	-377	616	615,82	369,50
A Resultat af drift	0	0	66.769,25	55.287,03
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	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-32.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-32.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	34.769,25	55.287
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
216.800	216.100	340.400,00	214.900,00	216.800	0	0
0	0	18.000,00	22.366,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
216.800	216.100	358.400,00	237.266,25	216.800	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	-60.000,00	0,00	0	0	0
-49.000	-50.466	-96.441,63	-49.782,18	0	0	-49.000
-14.000	-16.000	-16.412,89	-24.207,84	0	0	-14.000
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-66.466	-175.354,52	-73.990,02	0	0	-63.000

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
-1.000	-1.000	-819,71	-522,84	0	0	-1.000
-41.075	-43.000	-63.079,11	-42.961,36	1.000	-22.000	-20.075
-1.000	-1.000	28.400,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-15.000	-21.000	-7.828,79	-105,63	0	0	-15.000
-1.500	-1.500	-3.055,88	-1.050,00	0	-1.500	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	-12.000	0
-15.000	-24.000	-13.533,39	-10.580,56	0	-10.000	-5.000
-7.000	-6.000	-491,39	-413,66	0	0	-7.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-94.075	-98.000	-60.908,27	-57.134,05	1.000	-45.500	-49.575

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
-7.000	-5.500	-12.425,42	-8.145,27	0	0	-7.000
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
-7.000	-5.500	-12.425,42	-8.145,27	0	0	-7.000

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
0	0	0,32	-4.098,96	0	0	0
-35.000	-30.000	-30.281,16	-23.480,76	0	0	-35.000
-4.000	-4.500	-4.250,00	-4.750,00	0	0	-4.000
-4.000	-4.000	-3.750,00	-3.868,70	0	0	-4.000
-6.000	-4.500	-5.277,52	-4.135,32	0	0	-6.000
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
-3.348	-3.750	0,00	-2.745,64	0	0	-3.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.348	-46.750	-43.558,36	-43.079,38	0	0	-52.348

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
-500	0	615,82	0,00	-500	0	0
123	616	0,00	369,50	123	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
-377	616	615,82	369,50	-377	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	0,00	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	-32.000,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-32.000,00	0,00	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	0					0