

# ÅRSBUDGET 2021

for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8143

CVR-nr. 30480414

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Køb af jord til P-plads ved Rud Kirke.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Lønmodtagernes Feriemidler kr. 111.900 ønskes som engangsforhøjelse.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.700.700	1.754.100	1.727.700,00	1.723.500,00
Driftsudgifter i alt	-1.700.700	-1.754.028	-1.709.207,34	-1.672.216,25
2 Kirkebygning og sognegård	-362.676	-438.591	-315.951,78	-393.901,03
2 Indtægter	170	0	170,00	16.240,00
2 Udgifter, løn	-107.026	-102.336	-103.874,00	-101.708,19
2 Udgifter, øvrige drift	-255.820	-336.255	-212.247,78	-308.432,84
3 Kirkelige aktiviteter	-632.397	-625.985	-579.956,17	-546.010,99
3 Indtægter	9.852	5.879	9.852,00	34.379,05
3 Udgifter, løn	-493.951	-479.341	-435.512,19	-461.250,95
3 Udgifter, øvrige drift	-148.298	-152.523	-154.295,98	-119.139,09
4 Kirkegård	-494.064	-445.982	-538.841,75	-432.446,35
4 Indtægter	188.195	192.172	188.195,33	197.420,40
4 Udgifter, løn	-544.279	-523.648	-529.773,11	-509.933,46
4 Udgifter, øvrige drift	-137.980	-114.506	-197.263,97	-119.933,29
5 Præstebolig mv.	-23.266	-46.024	-53.183,64	-45.232,45
5 Indtægter	69.000	44.809	51.750,00	44.808,55
5 Udgifter, løn	-27.912	-26.854	-27.167,83	-26.150,34
5 Udgifter, øvrige drift	-64.354	-63.979	-77.765,81	-63.890,66
6 Administration og fællesudgifter	-188.002	-197.446	-173.124,70	-202.136,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-17.964,00	-34.293,92
6 Udgifter, øvrige drift	-171.002	-180.446	-155.160,70	-167.842,42
7 Finansielle poster	-295	0	-48.149,30	-52.489,09
A Resultat af drift	0	72	18.492,66	51.283,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	72		

#### 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	118.750,00	77.027,59
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-124.750,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-353.562,50	-76.052,46
B Resultat af anlæg	0	0	-359.562,50	975,13
C Årets resultat	0	72	-341.069,84	52.259
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
1.700.700	1.754.100	1.727.700,00	1.723.500,00	1.700.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.700	1.754.100	1.727.700,00	1.723.500,00	1.700.700	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
-213.607	-226.482	-162.567,01	-233.665,49	0	-34.890	-178.717
-30.068	-22.629	-30.067,75	-22.628,92	0	0	-30.068
-119.001	-188.487	-123.317,02	-136.614,02	170	-72.136	-47.035
0	-993	0,00	-992,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.676	-438.591	-315.951,78	-393.901,03	170	-107.026	-255.820

#### 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
-334.066	-352.407	-354.886,28	-343.012,29	1.248	-309.911	-25.403
-97.470	-100.414	-75.096,21	-80.372,83	0	-59.363	-38.107
-22.328	-21.363	-3.708,18	-23.064,26	500	-19.685	-3.143
-65.779	-80.794	-48.447,84	-46.797,69	0	-17.331	-48.448
-47.290	-38.889	-37.212,45	-38.007,60	0	-46.290	-1.000
-35.767	-22.472	-19.898,99	1.527,81	0	-34.000	-1.767
-29.697	-9.646	-40.706,22	-16.284,13	8.104	-7.371	-30.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.397	-625.985	-579.956,17	-546.010,99	9.852	-493.951	-148.298

#### 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
-486.539	-443.332	-531.316,75	-429.796,35	188.195	-544.279	-130.455
-7.525	-2.650	-7.525,00	-2.650,00	0	0	-7.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.064	-445.982	-538.841,75	-432.446,35	188.195	-544.279	-137.980

## 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
-23.266	-46.024	-53.183,64	-45.232,45	69.000	-27.912	-64.354
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
-23.266	-46.024	-53.183,64	-45.232,45	69.000	-27.912	-64.354

### 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
-30.590	-46.223	-29.444,26	-46.222,89	0	0	-30.590
-72.013	-53.524	-58.946,86	-55.510,90	0	-17.000	-55.013
-21.378	-13.360	-13.378,38	-27.360,31	0	0	-21.378
-220	0	-219,80	0,00	0	0	-220
-43.700	-42.018	-43.700,00	-42.018,00	0	0	-43.700
0	-10.500	-10.062,00	-10.500,00	0	0	0
0	-8.250	-7.566,00	-8.250,00	0	0	0
-7.075	-9.648	-9.807,40	-9.648,18	0	0	-7.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.026	-13.923	0,00	-2.626,06	0	0	-13.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.002	-197.446	-173.124,70	-202.136,34	0	-17.000	-171.002

### 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
-1.032	0	-1.031,63	0,00	0	0	-1.032
737	0	736,75	844,77	750	0	-13
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47.854,42	-53.333,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	111.900	-111.900	0
-295	0	-48.149,30	-52.489,09	112.650	-111.900	-1.045

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-124.750,00	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-353.562,50	-76.052,46	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	118.750,00	77.027,59	0	0	0
I alt	0	0	-359.562,50	975,13	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	111.900					111.900