

# ÅRSBUDGET 2021

for Sahl-Gullev Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8484

CVR-nr. 20967218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Vi har indgivet en ansøgning om 2,5 mill. til renovering af præstegårdens 1.sal heraf selvbudgettering på 500.000 kr. Beløbet fremgår ikke af dette budget. Vi blev bedt om at få udført en skimmelundersøgelse - denne er foretaget og viser at der er skimmel i præstegården. Provsten er holdt orienteret om udviklingen. Vi afleverer her et nul-budget, men reelt står vi overfor meget store omkostninger til renovering eller nybygning af præstegården. Det er beløb, som er helt uden for vores formåen og lægges derfor over til provstiudvalget til at tage stilling til hvad vi kan og skal gøre?

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.315.041	1.302.021	1.289.130,00	1.283.587,00
Driftsudgifter i alt	-1.315.041	-1.302.021	-1.462.069,52	-1.419.238,78
2 Kirkebygning og sognegård	-306.300	-266.064	-465.780,81	-149.834,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.000,00	-10.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-294.300	-254.064	-453.780,81	-139.834,00
3 Kirkelige aktiviteter	-400.646	-476.520	-402.530,20	-402.610,15
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-295.346	-292.620	-297.190,76	-270.896,95
3 Udgifter, øvrige drift	-105.300	-183.900	-105.339,44	-131.713,20
4 Kirkegård	-326.285	-342.252	-348.721,97	-413.686,76
4 Indtægter	108.199	101.634	102.046,20	128.100,79
4 Udgifter, løn	-374.084	-370.380	-390.400,15	-376.804,18
4 Udgifter, øvrige drift	-60.400	-73.506	-60.368,02	-164.983,37
5 Præstebolig mv.	-160.300	-79.500	-160.279,74	-348.048,00
5 Indtægter	86.000	65.000	85.989,20	45.583,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-246.300	-144.500	-246.268,94	-393.631,36
6 Administration og fællesudgifter	-123.291	-137.685	-86.955,53	-104.712,90
6 Indtægter	0	100	0,00	1.767,94
6 Udgifter, løn	-52.520	-52.000	-26.957,00	-40.127,75
6 Udgifter, øvrige drift	-70.771	-85.785	-59.998,53	-66.353,09
7 Finansielle poster	1.781	0	2.198,73	-346,97
A Resultat af drift	0	0	-172.939,52	-135.651,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.000.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.000.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-172.939,52	-135.652
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
1.315.041	1.302.021	1.289.130,00	1.283.587,00	1.315.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.315.041	1.302.021	1.289.130,00	1.283.587,00	1.315.041	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
-198.500	-232.064	-357.903,56	-131.429,05	0	-12.000	-186.500
-98.000	-30.000	-98.021,00	-14.387,60	0	0	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-4.000	-9.856,25	-4.017,35	0	0	-9.800
-306.300	-266.064	-465.780,81	-149.834,00	0	-12.000	-294.300

#### 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, øvrige drift
-8.000	-24.200	-10.013,58	-19.031,70	0	0	-8.000
-343.246	-340.820	-343.129,50	-316.782,56	0	-295.346	-47.900
-8.500	-43.500	-8.552,61	-25.157,80	0	0	-8.500
-1.100	0	-1.050,00	-1.424,00	0	0	-1.100
-19.100	-32.000	-19.095,00	-16.360,00	0	0	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	-22.000	-15.442,65	-23.588,09	0	0	-15.400
-5.300	-14.000	-5.246,86	-266,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.646	-476.520	-402.530,20	-402.610,15	0	-295.346	-105.300

#### 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
-326.285	-342.252	-348.721,97	-413.686,76	108.199	-374.084	-60.400
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
-326.285	-342.252	-348.721,97	-413.686,76	108.199	-374.084	-60.400

## 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
-160.300	-79.500	-160.279,74	-348.048,00	86.000	0	-246.300
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
-160.300	-79.500	-160.279,74	-348.048,00	86.000	0	-246.300

### 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
-19.171	-18.500	-18.638,48	-15.128,11	0	0	-19.171
-29.800	-44.300	-29.842,41	-37.087,57	0	0	-29.800
-7.500	-7.600	-7.515,14	-5.524,17	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.260	-30.372	-30.959,50	-23.950,06	0	-26.260	-4.000
-5.252	-26.000	0,00	-14.733,75	0	-5.252	0
-21.008	0	0,00	0,00	0	-21.008	0
0	0	0,00	-2.072,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-10.913	0,00	-6.216,93	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.291	-137.685	-86.955,53	-104.712,90	0	-52.520	-70.771

### 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
1.781	0	4.452,80	0,00	1.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.254,07	-346,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.781	0	2.198,73	-346,97	1.781	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-3.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
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	3.000.000	0	0,00	0,00	3.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	3.000.000	0	-3.000.000

