

ÅRSBUDGET 2021

for Hvorslev Gerning VelleV Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8486

CVR-nr. 13110719

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at gøre vores kirker synlige i lokalsamfundet, med åbne og indbydende faciliteter, hvor man kan føle sig velkommen.

Det er menighedsrådets overordnede målsætning, at kunne præsentere vores kirker og kirkegårde, så de til enhver tid fremstår velholdte og at enhver besøgende i sorg og glæde, til gudstjeneste eller som andagtsøgende, må befinde sig vel der, såvel som det må opleves vedkommende, identitetsskabende og som en god oplevelse at være minikonfirmand og konfirmand.

Vi vil invitere folk i nærområdet til at være deltagende i de arrangementer, som kirkerne afholder, uanset hvordan den enkelte ellers bruger kirkerne.

Menighedsrådet vil bestræbe sig på, at disse overordnede forhold fastholdes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Endelig budget for Hvorslev Gerning Velle Sognes Menighedsråd er et første års budget, hvorfor der ingen sammenligningstal er.

Der samarbejdes med Vejerslev Aidt Thorsø Sognes Menighedsråd om Organist og Sogneseekretær.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.615.000	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-1.615.000	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-558.868	0	0,00	0,00
2 Indtægter	4.223	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-168.962	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-394.129	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-483.838	0	0,00	0,00
3 Indtægter	7.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-340.727	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-150.111	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-532.611	0	0,00	0,00
4 Indtægter	364.448	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-640.577	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-256.482	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	81.654	0	0,00	0,00
5 Indtægter	337.011	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-27.001	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-228.356	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-121.574	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-121.574	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	237	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	0,00	0
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, øvrig drift
1.615.000				1.615.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.615.000				1.615.000	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	0
-466.491				0	-168.962	-297.529
-41.000				0	0	-41.000
-51.377				4.223	0	-55.600
0				0	0	0
0				0	0	0
-558.868				4.223	-168.962	-394.129

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	0
-263.262				4.000	-226.601	-40.661
-56.288				0	-18.038	-38.250
-33.215				3.000	-18.115	-18.100
-76.163				0	-30.063	-46.100
0				0	0	0
-24.020				0	-21.020	-3.000
-30.890				0	-26.890	-4.000
0				0	0	0
-483.838				7.000	-340.727	-150.111

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
-505.437				364.448	-623.680	-246.205
-27.174				0	-16.897	-10.277
0				0	0	0
0				0	0	0
-532.611				364.448	-640.577	-256.482

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	0
-132.904				76.000	-12.104	-196.800
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
122.855				125.011	0	-2.156
91.703				136.000	-14.897	-29.400
81.654				337.011	-27.001	-228.356

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
-24.000				0	0	-24.000
-55.075				0	0	-55.075
-16.259				0	0	-16.259
0				0	0	0
-10.700				0	0	-10.700
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.000				0	0	-1.000
0				0	0	0
-14.540				0	0	-14.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.574	0	0,00	0,00	0	0	-121.574

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
237				237	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
237				237	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	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0				0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				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	0	0	0	0