

ÅRSBUDGET 2021

for Tårup-Kvols Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8497

CVR-nr. 26527015

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at bevare et aktivt sogneliv med forskellige arrangementer i forbindelse med gudstjenester og koncerter der har god opbakning i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler er på et lavt niveau i forhold til de aktiviteter man normalt afholder. Årsagen er blandt andet økonomi omkring ansættelse af ny præst og istandsættelse af præstegården som nu er afsluttet. Budgettet i 2021 er blevet kompenseret for stigning i lokalfinansieret præsts løn fra den 1. august. I 2022 vil skulle kompenseres for stigningen i hele regnskabsåret.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.530.605	1.489.203	1.295.614,00	1.107.252,00
Driftsudgifter i alt	-1.482.501	-1.464.203	-1.486.554,28	-1.096.004,78
2 Kirkebygning og sognegård	-350.500	-350.500	-165.886,68	-329.619,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-137.500	-137.500	-41.527,59	-37.722,12
2 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-213.000	-124.359,09	-291.897,68
3 Kirkelige aktiviteter	-827.676	-808.500	-813.553,69	-316.579,53
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-702.506	-697.500	-729.336,15	-229.712,57
3 Udgifter, øvrige drift	-125.170	-111.000	-84.217,54	-86.866,96
4 Kirkegård	-193.900	-195.358	-254.295,98	-288.488,19
4 Indtægter	187.100	285.642	149.438,49	165.201,43
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-381.000	-481.000	-403.734,47	-453.689,62
5 Præstebolig mv.	-16.000	-3.212	-139.593,99	-66.422,20
5 Indtægter	96.000	108.788	45.535,00	41.951,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-112.000	-185.128,99	-108.373,20
6 Administration og fællesudgifter	-98.425	-110.633	-113.393,65	-91.569,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-3.166,44	-5.994,20
6 Udgifter, øvrige drift	-98.425	-110.633	-110.227,21	-85.574,91
7 Finansielle poster	4.000	4.000	169,71	-3.325,95
A Resultat af drift	48.104	25.000	-190.940,28	11.247,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	48.104	25.000		

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	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	48.104	25.000	-190.940,28	11.247
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
1.530.605	1.489.203	1.295.614,00	1.072.252,00	1.530.605	0	0
0	0	0,00	35.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.530.605	1.489.203	1.295.614,00	1.107.252,00	1.530.605	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
-283.000	-283.000	-119.265,27	-217.937,32	0	-110.000	-173.000
-33.000	-33.000	-32.482,67	-99.108,51	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-34.500	-14.138,74	-12.573,97	0	-27.500	-7.000
-350.500	-350.500	-165.886,68	-329.619,80	0	-137.500	-213.000

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	-413.073,84	78.145,41	0	0	0
-720.506	-715.500	-324.680,72	-302.493,25	0	-702.506	-18.000
-24.170	-10.000	-4.798,93	-3.443,86	0	0	-24.170
-8.000	-8.000	-6.659,10	-11.824,00	0	0	-8.000
-14.000	-14.000	-16.063,62	-27.225,89	0	0	-14.000
-2.000	-2.000	-14.138,74	-12.573,97	0	0	-2.000
-37.000	-37.000	-34.138,74	-37.163,97	0	0	-37.000
-22.000	-22.000	0,00	0,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.676	-808.500	-813.553,69	-316.579,53	0	-702.506	-125.170

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
-189.900	-191.358	-253.332,55	-290.568,54	186.100	0	-376.000
-4.000	-4.000	-963,43	2.080,35	1.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.900	-195.358	-254.295,98	-288.488,19	187.100	0	-381.000

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
-39.000	-26.212	-154.060,56	-96.815,39	73.000	0	-112.000
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
23.000	23.000	14.466,57	30.393,19	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-3.212	-139.593,99	-66.422,20	96.000	0	-112.000

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
-9.000	-9.000	-20.436,04	-10.403,76	0	0	-9.000
-34.000	-46.000	-55.198,79	-27.168,75	0	0	-34.000
-7.000	-7.000	-13.193,38	-9.593,25	0	0	-7.000
-5.000	-5.000	0,00	-1.596,87	0	0	-5.000
-35.000	-35.000	-27.642,00	-11.258,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-10.650,00	0	0	0
0	0	3.076,56	-15.531,60	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-5.366,88	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.425	-5.633	0,00	0,00	0	0	-5.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.425	-110.633	-113.393,65	-91.569,11	0	0	-98.425

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	-227,58	0,00	0	0	0
4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	397,29	-3.325,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	169,71	-3.325,95	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	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	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	0,00	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	73.104					73.104