

ÅRSBUDGET 2021

for Kobberup Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Viborg Kommune, Skive Kommune

Myndighedskode 8499

CVR-nr. 13161011

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ønsker at styrke børnearbejdet. Sognemøder med gode foredrag.
Der bruges en del til buskørsel på grund af kirkens beliggenhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ansat en kirke og kulturmedarbejder hvilket medfører flere aktiviteter og dermed flere udgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligning 2021 er sat til kr. 1.305.361 i budgettet, heraf kr. 97.200 til feriemidler til Feriefonden.

Der er en egen finansiering på 60.000 kr. der trækkes af menighedsrådets frie midler. Dette bevirker den går negativ.

Der er i ligningstildelingen for 2021 tildelt midler til formål 5 som der ikke er udgifter for, kr. 67.761.

Der budgetteres herfor med ekstra investeringer på følgende:

Organistvarmer kr. 20.000

Afstivningsrammer til kistegrav kr. 12.000 eksklusiv moms

Kistevogn kr. 12.000 eksklusiv moms

Nyt porcelæn til køkken kr. 6.000

Udvendig vedligehold kr. 9.000

Honorarer kirkekoncerter kr. 5.000

Hilsner dåb og bryllup kr. 3.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.305.361	1.262.327	1.113.729,00	1.241.132,00
Driftsudgifter i alt	-1.365.361	-1.262.327	-1.021.336,89	-1.407.925,02
2 Kirkebygning og sognegård	-182.008	-176.308	-114.156,68	-441.926,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.908	-37.908	-37.784,73	-60.808,66
2 Udgifter, øvrige drift	-144.100	-138.400	-76.371,95	-381.117,69
3 Kirkelige aktiviteter	-546.708	-567.108	-364.452,54	-411.430,71
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-441.308	-469.908	-285.140,51	-291.724,45
3 Udgifter, øvrige drift	-107.400	-99.200	-79.312,03	-119.706,26
4 Kirkegård	-327.521	-240.547	-255.528,30	-277.990,08
4 Indtægter	118.803	181.777	155.324,50	95.189,16
4 Udgifter, løn	-345.384	-345.384	-344.262,15	-299.885,81
4 Udgifter, øvrige drift	-100.940	-76.940	-66.590,65	-73.293,43
5 Præstebolig mv.	-4.000	-71.761	-77.207,00	-77.553,00
5 Indtægter	11.000	22.000	10.238,00	12.728,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-15.000	-93.761	-87.445,00	-90.281,00
6 Administration og fællesudgifter	-208.272	-207.634	-199.091,81	-188.624,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.500	-45.000	-45.781,00	-45.148,00
6 Udgifter, øvrige drift	-161.772	-162.634	-153.310,81	-143.476,98
7 Finansielle poster	-96.852	1.031	-10.900,56	-10.399,90
A Resultat af drift	-60.000	0	92.392,11	-166.793,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-64.000,00	-227.053,83
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	200.000	70.000,00	273.042,00
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	6.000,00	45.988,17
C Årets resultat	-60.000	0	98.392,11	-120.805
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
1.305.361	1.262.327	1.113.729,00	1.241.132,00	1.305.361	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.305.361	1.262.327	1.113.729,00	1.241.132,00	1.305.361	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
-87.772	-116.272	-63.739,71	-361.735,41	0	-25.272	-62.500
-39.500	-14.500	-10.616,46	-41.415,42	0	0	-39.500
-54.736	-45.536	-39.800,51	-38.775,52	0	-12.636	-42.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.008	-176.308	-114.156,68	-441.926,35	0	-37.908	-144.100

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
-181.306	-214.676	-171.104,99	-183.424,33	0	-160.806	-20.500
-52.864	-48.824	-35.031,93	-72.034,42	2.000	-8.164	-46.700
-131.000	-131.000	0,00	0,00	0	-131.000	0
-39.500	-40.000	-33.968,00	-29.597,00	0	-15.500	-24.000
-51.496	-52.336	-55.036,28	-60.458,14	0	-44.296	-7.200
-71.860	-67.960	-58.288,55	-57.008,95	0	-67.960	-3.900
-18.682	-12.312	-11.022,79	-8.907,87	0	-13.582	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.708	-567.108	-364.452,54	-411.430,71	2.000	-441.308	-107.400

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
-297.149	-210.175	-228.477,66	-271.293,39	118.803	-320.112	-95.840
-30.372	-30.372	-27.050,64	-6.696,69	0	-25.272	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.521	-240.547	-255.528,30	-277.990,08	118.803	-345.384	-100.940

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
-4.000	-71.761	-77.207,00	-77.553,00	11.000	0	-15.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-71.761	-77.207,00	-77.553,00	11.000	0	-15.000

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
-46.800	-46.901	-44.213,63	-42.732,46	0	-18.600	-28.200
-52.150	-51.550	-70.857,92	-55.396,05	0	-15.500	-36.650
-20.250	-20.150	-17.828,50	-11.139,90	0	0	-20.250
-3.850	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-50.750	-45.650	-49.992,76	-46.364,09	0	0	-50.750
-7.440	-7.200	-4.884,00	-5.402,00	0	-7.440	0
-4.960	-4.800	-7.325,00	-6.641,00	0	-4.960	0
-5.000	-5.000	-240,00	-3.922,00	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.072	-17.633	0,00	-13.277,48	0	0	-17.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.272	-207.634	-199.091,81	-188.624,98	0	-46.500	-161.772

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	115	2,72	39,23	0	0	0
348	916	915,60	732,46	348	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.818,88	-11.171,59	0	0	0
-97.200	0	0,00	0,00	0	-97.200	0
-96.852	1.031	-10.900,56	-10.399,90	348	-97.200	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-200.000	-64.000,00	-227.053,83	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	200.000	70.000,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	73.042,00	0	0	0
I alt	0	0	6.000,00	45.988,17	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	97.200	0	0	0	0	97.200