

ÅRSBUDGET 2021

for Stoholm Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8500

CVR-nr. 18496615

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget 2021 udviser et overskud på kr. 174.728 der bruges til følgende:
Kr. 36.474 til feriepengeforpligtelsen/ likviditet stillet til rådighed af provstiet.
kr. 138.254 tilbagebetaling af lån i provstimidler.
Der budgetteres derfor i princippet med et nul-resultat.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.058.493	1.960.601	1.444.110,87	1.601.353,73
Driftsudgifter i alt	-1.883.765	-1.810.601	-1.573.921,04	-1.561.697,61
2 Kirkebygning og sognegård	-315.313	-349.895	-313.412,15	-284.667,09
2 Indtægter	15.000	23.000	15.691,25	8.433,20
2 Udgifter, løn	-84.885	-114.020	-119.652,59	-48.791,14
2 Udgifter, øvrige drift	-245.428	-258.875	-209.450,81	-244.309,15
3 Kirkelige aktiviteter	-877.825	-892.555	-622.152,80	-628.277,70
3 Indtægter	3.745	20.875	20.956,00	6.134,56
3 Udgifter, løn	-690.770	-718.930	-501.704,01	-489.260,39
3 Udgifter, øvrige drift	-190.800	-194.500	-141.404,79	-145.151,87
4 Kirkegård	-392.273	-298.125	-313.075,62	-399.980,76
4 Indtægter	603.602	571.535	646.940,85	464.333,70
4 Udgifter, løn	-754.535	-650.620	-713.266,72	-668.529,05
4 Udgifter, øvrige drift	-241.340	-219.040	-246.749,75	-195.785,41
5 Præstebolig mv.	8.502	55.470	21.070,69	72.124,16
5 Indtægter	43.416	123.000	106.458,94	113.918,00
5 Udgifter, løn	-6.100	-21.430	-22.671,21	-1.754,42
5 Udgifter, øvrige drift	-28.814	-46.100	-62.717,04	-40.039,42
6 Administration og fællesudgifter	-306.925	-323.832	-326.234,00	-297.613,95
6 Indtægter	41.640	41.640	53.161,88	32.548,64
6 Udgifter, løn	-96.798	-96.200	-78.191,59	-66.387,90
6 Udgifter, øvrige drift	-251.767	-269.272	-301.204,29	-263.774,69
7 Finansielle poster	69	-1.664	-20.117,16	-23.282,27
A Resultat af drift	174.728	150.000	-129.810,17	39.656,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	174.728	150.000		

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	206.788	206.787,96	246.788,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-39.250,00
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	206.788	206.787,96	207.538,00
C Årets resultat	174.728	356.788	76.977,79	247.194
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	206.788		
+ 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	206.788		
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	-206.788		
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
2.058.493	1.960.601	1.331.644,04	1.496.278,00	2.058.493	0	0
0	0	112.466,83	105.075,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.058.493	1.960.601	1.444.110,87	1.601.353,73	2.058.493	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
-200.720	-186.515	-114.153,72	-76.510,00	0	-27.092	-173.628
-10.000	-10.000	-49.158,72	-91.256,10	0	0	-10.000
-104.593	-153.380	-150.099,71	-116.900,99	15.000	-57.793	-61.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.313	-349.895	-313.412,15	-284.667,09	15.000	-84.885	-245.428

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
-12.500	0	0,00	0,00	0	0	-12.500
-305.004	-327.054	-324.357,83	-297.496,84	0	-271.304	-33.700
-63.025	-70.400	-34.161,95	-59.873,53	0	-6.325	-56.700
-213.100	-233.500	-1.595,60	-5.427,66	0	-209.100	-4.000
-62.000	-36.500	-33.179,59	-46.602,21	0	0	-62.000
-94.254	-93.200	-91.908,00	-94.092,67	0	-88.554	-5.700
-113.324	-104.626	-107.816,69	-101.500,05	0	-107.324	-6.000
-13.418	-26.075	-27.933,14	-22.084,74	3.745	-8.163	-9.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-877.825	-892.555	-622.152,80	-628.277,70	3.745	-690.770	-190.800

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
-371.976	-275.835	-285.636,42	-371.832,99	603.602	-745.038	-230.540
-10.200	-5.200	-11.588,83	-8.068,00	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.097	-17.090	-15.850,37	-20.079,77	0	-9.497	-600
-392.273	-298.125	-313.075,62	-399.980,76	603.602	-754.535	-241.340

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.502	55.470	21.070,69	72.124,16	43.416	-6.100	-28.814
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
8.502	55.470	21.070,69	72.124,16	43.416	-6.100	-28.814

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, øvrige drift
-123.394	-117.166	-103.190,48	-44.136,89	24.984	-100.878	-47.500
-50.994	-68.000	-81.420,50	-104.270,94	0	0	-50.994
-24.450	-28.950	-20.999,35	-34.733,09	0	0	-24.450
-3.750	-3.750	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-71.024	-71.034	-99.088,61	-58.993,75	9.716	0	-80.740
0	0	0,00	-3.787,92	0	0	0
0	0	0,00	-14.732,44	0	0	0
-3.980	-4.060	-17.685,06	-9.694,52	6.940	4.080	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.333	-30.872	0,00	-23.514,40	0	0	-29.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.925	-323.832	-326.234,00	-297.613,95	41.640	-96.798	-251.767

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, øvrige drift
0	-3.102	-7.237,58	-11.373,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,09	0,00	0	0	0
0	1.265	0,00	0,00	0	0	0
69	173	173,46	138,76	69	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.046,95	-12.047,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69	-1.664	-20.117,16	-23.282,27	69	0	0

Formål

8 Anlægsramme

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-39.250,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	206.788	206.787,96	246.788,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	206.788	206.787,96	207.538,00	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	0	0	0	0	0	0