

ÅRSBUDGET 2021

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Daugbjerg Menighedsråd Budget 2021.

Overordnet vil vi gerne kunne opretholde den gode standard vi har på kirkegården, i kirken samt det gode forhold vi har til menigheden.

Målsætning for budgettet i forhold til Aktiviteter

De tre menighedsråd i Daugbjerg, Mønsted og Smøllerup har et tæt samarbejde omkring aktiviteter.

Vi har god tilslutning til babysalmesang og sangstue for dagplejebørn. Børnehaven laver i samarbejde med præsten et krybbespil, som de spiller i kirken for dagplejen og hjemmegående forældre med små børn. For de lidt større børn har vi et godt samarbejde med skolen m.h.t. konfirmationsforberedelse, minikonfirmander og udflugt til Tante Andantes Hus.

For de ældre arrangerer vi udflugt samt gudstjeneste til jul i samarbejde med ældreklubben.

Vi vægter søndagsgudstjenesten højt. Derudover har vi foredrag, sangaftner, kirkevandring, koncerter og forskellige anderledes former for gudstjenester.

Personale

Vi ønsker at have en god og tryk arbejdsplads for de ansatte med gode arbejdsforhold.

Bygninger

Vi lægger vægt på at kirkebygninger, præstegård og konfirmandbygning er velholdte både udvendig og indvendig. Ligeledes er det vigtigt, at kirkegårdene og omgivelserne omkring præstegården er velholdte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Toiletvinduet i konfirmandbygningen er rådden og trænger til udskiftning

På gårdspladsen i præstegården ønsker vi bl.a. at få sat granitstenkanter omkring flagstang og langs rabatten ud mod vejen.

Præstegårdshaven har ikke en naturlig afgrænsning i forhold til skoven. Her ønskes plantet en hæk samt bekæmpelse af pileurt mm.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget ekstra 28.475,- kr til dækning af forventede feriepengeudgifter ifm den nye ferielov, hvorfor budgettet viser et overskud på samme beløb.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	785.069	780.644	735.856,96	746.649,75
Driftsudgifter i alt	-756.594	-755.644	-798.088,85	-720.152,77
2 Kirkebygning og sognegård	-133.523	-105.165	-143.077,26	-126.312,06
2 Indtægter	0	0	3.160,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.360	-48.400	-47.353,85	-46.914,62
2 Udgifter, øvrige drift	-84.163	-56.765	-98.883,41	-79.397,44
3 Kirkelige aktiviteter	-286.928	-265.451	-259.086,90	-251.603,74
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-171.628	-155.351	-151.866,71	-149.818,18
3 Udgifter, øvrige drift	-115.300	-110.100	-107.220,19	-101.785,56
4 Kirkegård	-203.970	-251.402	-233.998,97	-231.614,04
4 Indtægter	130.700	91.600	132.713,59	123.633,36
4 Udgifter, løn	-249.270	-244.201	-241.562,33	-239.977,46
4 Udgifter, øvrige drift	-85.400	-98.801	-125.150,23	-115.269,94
5 Præstebolig mv.	23.720	12.495	-10.787,78	15.248,47
5 Indtægter	158.192	156.200	178.677,85	159.266,30
5 Udgifter, løn	-40.630	-40.800	-37.547,64	-36.968,92
5 Udgifter, øvrige drift	-93.842	-102.905	-151.917,99	-107.048,91
6 Administration og fællesudgifter	-154.193	-145.721	-129.543,89	-132.290,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.552	-35.200	-33.099,96	-33.455,34
6 Udgifter, øvrige drift	-118.641	-110.521	-96.443,93	-98.834,85
7 Finansielle poster	-1.700	-400	-21.594,05	6.418,79
A Resultat af drift	28.475	25.000	-62.231,89	26.496,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	28.475	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	363.323,04	37.875,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.129.117,80
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-21.875,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-21.875,00	-12.435,00
B Resultat af anlæg	0	0	319.573,04	-1.103.677,80
C Årets resultat	28.475	25.000	257.341,15	-1.077.181
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
785.069	780.644	735.856,96	730.236,00	785.069	0	0
0	0	0,00	16.413,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
785.069	780.644	735.856,96	746.649,75	785.069	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
-77.270	-59.050	-74.309,02	-57.587,74	0	-31.770	-45.500
-17.000	-16.000	-16.605,01	-16.261,38	0	0	-17.000
-32.253	-18.615	-45.689,56	-45.579,18	0	-10.590	-21.663
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-11.500	-6.473,67	-6.883,76	0	-7.000	0
-133.523	-105.165	-143.077,26	-126.312,06	0	-49.360	-84.163

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
-1.000	-1.000	-458,84	-1.244,09	0	0	-1.000
-174.928	-162.051	-162.043,38	-150.997,04	0	-158.128	-16.800
-76.000	-69.500	-67.809,31	-69.579,58	0	-11.500	-64.500
-11.900	-12.400	-9.550,66	-11.787,97	0	0	-11.900
-14.000	-14.000	-12.132,91	-14.482,47	0	0	-14.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-5.000	-3.500	-5.001,34	-2.886,49	0	0	-5.000
-2.100	-1.000	-2.090,46	-626,10	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.928	-265.451	-259.086,90	-251.603,74	0	-171.628	-115.300

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, øvrig drift
-189.580	-228.852	-223.846,40	-214.346,36	130.700	-238.680	-81.600
-14.390	-22.550	-10.152,57	-17.267,68	0	-10.590	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.970	-251.402	-233.998,97	-231.614,04	130.700	-249.270	-85.400

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
-55.280	-66.705	-89.761,38	-60.429,72	75.000	-40.630	-89.650
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
79.000	79.200	78.973,60	75.678,19	83.192	0	-4.192
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.720	12.495	-10.787,78	15.248,47	158.192	-40.630	-93.842

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
-42.400	-30.679	-33.175,88	-31.736,65	0	0	-42.400
-27.700	-27.500	-23.590,06	-23.582,06	0	0	-27.700
-16.900	-16.600	-14.812,20	-15.406,42	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.852	-39.000	-37.349,25	-35.816,18	0	-35.552	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.000	-19.986,00	-21.505,00	0	0	-20.000
-1.884	-1.000	0,00	-400,00	0	0	-1.884
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.457	-4.942	-630,50	-3.843,88	0	0	-5.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.193	-145.721	-129.543,89	-132.290,19	0	-35.552	-118.641

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	-4.586,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-700	-1.935,27	-633,63	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	363,26	7.155,89	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.435,24	-103,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-400	-21.594,05	6.418,79	300	0	-2.000

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	-1.129.117,80	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-21.875,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-21.875,00	-12.435,00	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	363.323,04	37.875,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	319.573,04	-1.103.677,80	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	53.476					53.476