

ÅRSBUDGET 2021

for Smollerup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8505

CVR-nr. 22444611

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Smollerup Menighedsråd:

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 MR i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup har et tæt samarbejde omkring aktiviteter, som er fælles for de forskellige aldersgrupper i alle tre sogne og foregår på tværs af sognegrænser i de kirker, som er bedst egnede til formålet, idet vi samtidig også tager hensyn til at nogle arrangementer går på skift mellem kirkerne, og at arrangementerne også afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker.

Aktiviteter for de små. Her er det vort ønske at fortsætte med Babysalmesang som et fast tilbud forår og efterår. Det samme gælder sangstue for dagplejebørn, hvor vi hver sæson har et højt deltagerantal på omkring 30-35. Ligeledes har vi et godt samarbejde med Børnehaven, som hvert år i samarbejde med præsten spiller krybbespil i kirken, for dagplejen og hjemmegående forældre med små børn.

Vi ønsker også fortsat at kunne uddele børnebibler i forbindelse med dåb, samtidig udleveres der en dåbsserviet.

Aktiviteter for større børn. Her ønsker vi at fortsætte det gode samarbejde med skolen, som betyder, at vi ingen problemer har omkring tidspunkter for konfirmationsforberedelse og minikonfirmander samt ud af skolen arrangementer. For minikonfirmander, hvor vi har 100 % tilslutning vil vi gerne fortsætte med en dagsudflugt til Tante Andantes Hus i Lemvig. For konfirmander (også 100 %) ønsker vi at fortsætte med deltagelse i konfirmandevent og i provstiets arrangementer for konfirmander.

Vi ønsker fortsat at kunne uddele bibler i forbindelse med minikonfirmander og konfirmander.

For de ældre ønsker vi at fortsætte med en årlig udflugt samt en særlig gudstjeneste op til jul i samarbejde med den lokale ældreklub.

Gudstjenester. Udover at lægge vægt på søn- og helligdagens gudstjenester og yde den bedste service i forbindelse med kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse ønsker vi også at give mulighed for anderledes gudstjenester, såsom dåbs jubilæums gudstjenester, børnegudstjenester med minikonfirmander, ungdomsgudstjeneste for konfirmander, rytmiske gudstjenester, kirkevandring 2. Pinsedag mellem tre pastorater og Provstibandets medvirken ved en årlig gudstjeneste.

Vi ønsker også at fortsætte med sangaftener, kirkegårdsvandring kombineret med andagt i kirken, høstgudstjenester med efterfølgende arrangementer og stillegudstjenester.

Vi ønsker også at fortsætte samarbejdet i vore tre sogne omkring sogneaftener / foredrag og koncerter.

Et sangkor står også stadig på ønskelisten.

Personale:

Der skal være plads til lønregulering for de ansatte ved kirken, og der skal være mulighed for at komme på relevante kurser. Vi vil gerne sørge for, at vi har en god og tryk arbejdsplads for de ansatte med gode arbejdsredskaber, som kan skåne vore ansatte for tunge løft. Vi samarbejder gerne med andre Menighedsråd om fælles indkøb, hvor det er muligt.

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, og at der energibesparet bedst muligt omkring vand, varme og el.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da kalken ikke holder ret godt på vores kirketårn, vil vi gerne have lov til at kalke tårnet hvert år.

Ved kirkegården er der brug for et nyt magasin til sand, grus o. lign. da det gamle er slidt og utidssvarende. Menighedsrådet håber derfor at dette bliver muligt i 2021.

Sternbrædderne på kirken trænger til udskiftning

I tårnet bør en låge udskiftes snarest muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftresultatet:

Der er budgetteret med 35.000,- til kalkning af kirken. Beløbet skal dækkes af egne midler på konto 741150 og bevirker således et driftunderskud.

Der er bevilget ekstra 9.805,- i ligningsmidler til forventet udgift til Lønmodtagernes feriefond ifm ny ferielov.

Driftresultatet er således:

Kirkekalkning: -35.000,-

Feriefond midler: +9.805,-

Driftresultat -25.195,- kr

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	684.956	675.127	575.000,00	568.566,00
Driftsudgifter i alt	-710.151	-650.127	-510.454,99	-574.342,79
2 Kirkebygning og sognegård	-170.666	-160.138	-118.241,81	-119.566,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.520	-32.270	-31.430,59	-30.842,82
2 Udgifter, øvrige drift	-138.146	-127.868	-86.811,22	-88.723,86
3 Kirkelige aktiviteter	-175.261	-170.704	-161.256,21	-155.571,35
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-119.912	-116.204	-113.542,41	-110.435,87
3 Udgifter, øvrige drift	-55.349	-54.500	-47.713,80	-45.135,48
4 Kirkegård	-262.113	-206.058	-144.351,21	-214.876,27
4 Indtægter	32.650	55.600	81.503,45	45.171,75
4 Udgifter, løn	-194.613	-194.673	-187.887,73	-185.333,61
4 Udgifter, øvrige drift	-100.150	-66.985	-37.966,93	-74.714,41
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-102.211	-113.427	-87.163,52	-86.168,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.135	-22.525	-21.508,80	-20.023,27
6 Udgifter, øvrige drift	-79.076	-90.902	-65.654,72	-66.145,21
7 Finansielle poster	100	200	557,76	1.839,99
A Resultat af drift	-25.195	25.000	64.545,01	-5.776,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.195	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	50.000,00	35.374,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-48.962,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-33.540,45
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.037,50	1.833,55
C Årets resultat	-25.195	25.000	65.582,51	-3.943
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
684.956	675.127	575.000,00	545.566,00	684.956	0	0
0	0	0,00	23.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
684.956	675.127	575.000,00	568.566,00	684.956	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
-155.166	-139.813	-86.160,08	-107.828,87	0	-32.520	-122.646
-15.500	-20.325	-32.081,73	-11.737,81	0	0	-15.500
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
-170.666	-160.138	-118.241,81	-119.566,68	0	-32.520	-138.146

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
-500	-500	-300,00	-491,26	0	0	-500
-139.411	-134.204	-132.296,03	-126.377,60	0	-119.912	-19.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.350	-13.500	-9.474,65	-11.787,98	0	0	-12.350
-14.000	-16.000	-12.693,00	-13.421,90	0	0	-14.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-5.000	-3.500	-5.001,31	-2.866,51	0	0	-5.000
-2.000	-1.000	-1.491,22	-626,10	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.261	-170.704	-161.256,21	-155.571,35	0	-119.912	-55.349

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
-254.413	-184.858	-139.466,14	-207.603,62	32.650	-189.610	-97.453
-7.700	-21.200	-4.885,07	-7.272,65	0	-5.003	-2.697
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.113	-206.058	-144.351,21	-214.876,27	32.650	-194.613	-100.150

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
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	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-7.200	-12.113	-4.070,50	-938,57	0	0	-7.200
-24.900	-21.400	-20.515,60	-20.087,27	0	0	-24.900
-13.900	-15.300	-12.993,88	-13.047,18	0	0	-13.900
-4.000	-3.800	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-27.442	-29.825	-25.747,54	-24.212,22	0	-23.135	-4.307
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.000	-19.986,00	-21.505,00	0	0	-20.000
-1.000	-2.000	0,00	257,00	0	0	-1.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.769	-3.989	0,00	-2.885,24	0	0	-3.769
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.211	-113.427	-87.163,52	-86.168,48	0	-23.135	-79.076

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	-40,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	200	212,40	169,92	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	345,36	1.710,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	200	557,76	1.839,99	100	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	-48.962,50	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	-33.540,45	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	50.000,00	35.374,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.037,50	1.833,55	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	34.805					34.805