

ÅRSBUDGET 2021

for Vridsted Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8506

CVR-nr. 13488010

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vridsted menighedsråd

Målsætning for 2021

Aktiviteter: Opretholde nuværende aktivitetsniveau for sognemedlemmer, gerne med udvidelse af flere aktiviteter for børn og unge, babysalmesang, konfirmandjubilæer, dåbsjubilæer, friluftsarangementer og kommende gode ideer.

Personale: Fastholdelse af nuværende personale med graver, fælles kirkesangere i pastoratet og gerne en fast ansat organist. Personalet fungerer meget tilfredsstillende for sognemedlemmer og menighedsråd, vi føler alle, at vi er et godt team.

Bygninger: Løbende vedligeholdelse af alle vores bygninger, så de fremstår pæne og imødekomme for alle brugere (også handicapvenlige). Vi vil fortsat gerne have omsat kirkediget mod Vrouevej. Det er meget dårligt i toppen og stenene falder ud, det drejer sig om ca. 80 m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vridsted menighedsråd

Omsætning af kirkediget 80 m udgift på ca. 100.000 kr.

Udskiftning af en del hække på kirkegården, der er flere gravstedsejere, som klager over at hækkene er for brede. Vi agter at opdele kirkegården i sektioner og tage det over flere år, med et forbrug af planter på 20.000 kr. årligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.029.331	900.606	894.248,00	851.894,00
Driftsudgifter i alt	-1.054.331	-875.606	-1.053.349,73	-814.662,08
2 Kirkebygning og sognegård	-244.512	-238.255	-327.706,31	-210.097,88
2 Indtægter	12.000	12.000	12.000,00	12.000,00
2 Udgifter, løn	-91.300	-61.155	-50.835,71	-36.721,66
2 Udgifter, øvrige drift	-165.212	-189.100	-288.870,60	-185.376,22
3 Kirkelige aktiviteter	-194.600	-204.856	-170.589,10	-182.310,67
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-118.500	-125.556	-86.373,38	-113.642,38
3 Udgifter, øvrige drift	-76.100	-79.300	-84.215,72	-68.668,29
4 Kirkegård	-462.088	-321.097	-446.479,33	-329.030,13
4 Indtægter	80.300	134.700	88.474,66	134.612,53
4 Udgifter, løn	-302.950	-334.314	-348.237,41	-365.278,61
4 Udgifter, øvrige drift	-239.438	-121.483	-186.716,58	-98.364,05
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	-107.843	-113.398	-108.456,17	-96.990,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.000	-28.000	-25.800,00	-22.387,00
6 Udgifter, øvrige drift	-70.843	-85.398	-82.656,17	-74.603,67
7 Finansielle poster	-45.288	2.000	-118,82	3.767,27
A Resultat af drift	-25.000	25.000	-159.101,73	37.231,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.000	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	25.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-25.000,00
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	-25.000	25.000	-159.101,73	37.232
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, øvrige drift
1.029.331	900.606	894.248,00	851.894,00	1.029.331	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.029.331	900.606	894.248,00	851.894,00	1.029.331	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.800	-61.885	-159.900,23	-48.918,38	0	-16.600	-49.200
-10.400	-5.900	-36.270,82	-5.824,75	0	0	-10.400
-136.312	-132.616	-88.692,75	-113.712,13	12.000	-74.700	-73.612
-17.700	-18.500	-16.863,00	-18.144,80	0	0	-17.700
-14.300	-19.354	-25.979,51	-23.497,82	0	0	-14.300
-244.512	-238.255	-327.706,31	-210.097,88	12.000	-91.300	-165.212

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, øvrige drift
-200	-200	-8.454,91	-8.500,23	0	0	-200
-108.675	-107.746	-77.983,79	-96.411,17	0	-92.875	-15.800
-22.900	-23.300	-30.891,53	-24.721,12	0	0	-22.900
-15.400	-15.100	-24.164,90	-14.844,35	0	0	-15.400
-12.800	-11.400	-12.340,49	-11.187,13	0	0	-12.800
-7.425	-1.810	-1.728,86	1.709,74	0	-5.625	-1.800
-22.900	-28.800	-10.933,68	-22.230,16	0	-20.000	-2.900
-4.300	-16.500	-4.090,94	-6.126,25	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.600	-204.856	-170.589,10	-182.310,67	0	-118.500	-76.100

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, øvrige drift
-445.788	-307.943	-426.596,85	-311.679,07	80.300	-294.650	-231.438
-16.300	-13.154	-19.882,48	-17.351,06	0	-8.300	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.088	-321.097	-446.479,33	-329.030,13	80.300	-302.950	-239.438

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	-25.000,00	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	25.000,00	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	46.588					46.588