

ÅRSBUDGET 2021

for Fly Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8507

CVR-nr. 79870056

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for 2021

Aktiviteter: Vi vil fremme det kirkelige liv med særligt fokus på børnefamilier og anden gudstjenesteform.

Gudstjeneste/andagt hvor nye og gamle salmer gennemgås og synges med det formål at lære salmerne.

Babysalmesang for de helt små og deres forældre og "babysalmesang" for 2-3årige for dagplejere og hjemmegående forældre

Specielle gudstjenester/andagter f.eks. noget i stil med "pita og godnat"

Andre: Gudstjenester, sogneudflugt, diverse fællesarrangementer i pastoratet, menighedsmøde, koncerter 1-2 gange årligt i Fly Kirke

Personale: Vi vil have fokus på arbejdsmiljøet.

Graver + fælles kirkesangere + organist skal have et godt og ordentligt samarbejde

Der er pladsproblemer i Graverhuset, påtalt af arbejdstilsynet. Dette kan løses ved at nedlægge kapellet og anvende dette til lagerplads samt til sikker opbevaring af papirer i aflåseligt skab, evt. brandskab.

Maskinpark holdes opdateret og i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand.

Kurser for medarbejderne prioriteres.

Bygninger: Bygningerne vedligeholdes løbende, kirkegården vil gennemgå en smule forandring: der beplantes på nogle tomme gravsteder, enkelte hække i græsarealer fjernes, dels for at give et bedre helhedsindtryk og dels for at gøre vedligeholdelsesarbejdet lettere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	732.683	781.055	673.856,00	549.029,00
Driftsudgifter i alt	-757.683	-756.055	-672.949,36	-660.331,42
2 Kirkebygning og sognegård	-142.209	-114.280	-137.915,55	-133.511,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.912	-13.500	-13.420,22	-12.732,56
2 Udgifter, øvrige drift	-128.297	-100.780	-124.495,33	-120.779,41
3 Kirkelige aktiviteter	-201.542	-189.504	-126.363,26	-163.802,48
3 Indtægter	0	5.390	1.850,00	5.390,00
3 Udgifter, løn	-130.342	-135.430	-85.299,30	-116.727,09
3 Udgifter, øvrige drift	-71.200	-59.464	-42.913,96	-52.465,39
4 Kirkegård	-246.645	-355.872	-308.065,87	-285.244,61
4 Indtægter	134.362	107.133	93.106,76	107.133,11
4 Udgifter, løn	-250.407	-224.100	-241.560,62	-229.184,09
4 Udgifter, øvrige drift	-130.600	-238.905	-159.612,01	-163.193,63
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	-118.693	-98.653	-99.690,59	-80.025,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.000	-29.100	-23.174,41	-15.528,10
6 Udgifter, øvrige drift	-83.693	-69.553	-76.516,18	-64.497,38
7 Finansielle poster	-48.594	2.254	-914,09	2.253,12
A Resultat af drift	-25.000	25.000	906,64	-111.302,42
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	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-25.000	25.000	906,64	-111.302
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
732.683	781.055	673.856,00	549.029,00	732.683	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
732.683	781.055	673.856,00	549.029,00	732.683	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
-118.209	-84.648	-114.681,05	-103.880,08	0	-13.912	-104.297
-6.600	-11.487	-6.371,50	-11.487,09	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	-18.145	-16.863,00	-18.144,80	0	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.209	-114.280	-137.915,55	-133.511,97	0	-13.912	-128.297

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	-1.347	0,00	-1.346,54	0	0	0
-141.577	-125.315	-83.668,16	-97.340,54	0	-103.177	-38.400
0	-1.035	-366,78	-1.035,00	0	0	0
-15.400	-12.849	-14.973,33	-12.849,15	0	0	-15.400
-12.400	-11.187	-12.103,33	-11.187,13	0	0	-12.400
-9.165	-864	-9.405,52	-864,45	0	-9.165	0
-13.400	-13.606	-2.652,20	-30.878,26	0	-10.000	-3.400
-9.600	-23.301	-3.193,94	-8.301,41	0	-8.000	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.542	-189.504	-126.363,26	-163.802,48	0	-130.342	-71.200

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
-240.980	-342.393	-302.574,06	-274.772,34	134.362	-244.842	-130.500
-5.665	-13.479	-5.491,81	-10.472,27	0	-5.565	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.645	-355.872	-308.065,87	-285.244,61	134.362	-250.407	-130.600

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.300	-40.942	-41.023,08	-37.313,92	0	0	-42.300
-21.500	-13.822	-21.140,78	-14.156,90	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-32.254	-28.546,73	-25.553,94	0	-35.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-6.580	-8.980,00	627,00	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.693	-5.055	0,00	-3.627,72	0	0	-4.693
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.693	-98.653	-99.690,59	-80.025,48	0	-35.000	-83.693

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
-100	-174	-137,81	-174,30	0	0	-100
-1.300	0	-1.278,98	0,00	-1.300	0	0
538	1.077	1.345,74	1.076,58	538	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	1.351	-843,04	1.350,84	0	0	-900
-46.832	0	0,00	0,00	0	-46.832	0
-48.594	2.254	-914,09	2.253,12	-762	-46.832	-1.000

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	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	0	0,00	0,00	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	46.832					46.832