

ÅRSBUDGET 2021

for Vroue Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8508

CVR-nr. 11312713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning 2021

AKTIVITETER

Vi skrev for 2020 at vi fortsætter fokus på at skabe et helt sogn bestående af både Vroue og Sjørup. Det mener vi stadig. Det er svært, men vi forventer at ansættelsen af en ny præst vil sætte turbo på denne del. Når der kommer nye folk, så kommer der også nye ideer.

Vi vil arbejde for mere sammenhæng i aktiviteterne i Vestfjends Pastorat, således at fælles-arrangementer og sognearrangementer supplerer hinanden både datomæssigt og indholdsmæssigt. Hertil skal vores nye præst være meget behjælpelig.

Vi vil fortsætte med vores lokale aktiviteter, temagudstjenester - musik i kirken - foredrag - ekskursioner med såvel egnshistorisk som religiøst indhold.

PERSONALE

Ingen ændring i forhold til 2020 udover at vores kompetente regnskabsfører holder i løbet af 2020, og vi er derfor i Vestfjends Pastorat nødt til at finde en anden løsning på dette. Det bliver desværre dyrere, og det har vi indregnet i budget 2021.

Graver, gravermedhjælper og organist ansat juridisk i Vroue. Graver og gravermedhjælper passer både Vroue og Sdr. Resen kirkegårde, og de passer udendørsarealer ved præstegården og konfirmandstuen.

Organist, graver og gravermedhjælper gør tjeneste ved de kirkelige handlinger i de 2 kirker.

Kirkesangere er fælles for Vestfjends Pastorat.

Kordegnesamarbejde med Stoholm mm.

Udover regnskabsførerændringen ingen ønsker om andet.

Personale og medlemmer af menighedsrådet har et meget godt samarbejde vedrørende afvikling af de forskellige aktiviteter, så vi har ingen ønsker om ændringer i 2021.

BYGNINGER, herunder kirkegård

Som beskrevet for 2020, så ønsker vi en gennemgribende restaurering af kirkerummet, samt installering af nyt og bedre varmeanlæg.

Vi fremsætter udover det egentlige budget et ønske om 50.000 kr. til konsulent, vedrørende udarbejdelse af færdigt projekt for restaurering.

Hvis Corona-situationen muliggør det, så vil vi gerne starte processen allerede i 2020, med deltagelse i Stiftets konsulentrunde, formøde med relevante deltagere (konservatorer, Nationalmuseet, farvelæggere, varmekonsulenter mm), så vi i begyndelsen af 2021 kan starte på den endelige rapport, som skal være grundlaget for restaureringen.

Udvendig er kirken godt vedligeholdt, så vi forventer ikke ekstra udgifter til dette.

Konfirmandstuen holdes løbende vedlige, og i 2021 er det tid for en udvendig maling.

Udover dette er der ikke ønsker til nye tiltag for denne bygning, men vi har et ønske på 40.000 kr. til kloakarbejde vedrørende konfirmandbygningen. Der skal i 2021 foretages kloakseparering i hele Vroue by, og det omfatter bl.a. konfirmandstuen.

Præstegården er nylig sat i stand indvendigt i forbindelse med indflytning af Pastoratets nye præst. Der forventes ikke unormale omkostninger vedrørende selve bygningen. Der tages dog forbehold for problemer i forbindelse med eftersyn vedrørende borebiller og svamp.

Der er lavet digitalt kort over kirkegården, og med dette som baggrund vil vi så småt se på hvordan der kan laves en helhedsplan for den fremtidige indretning af kirkegården, men indtil videre er der ikke ønsker om videregående ændringer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi fremsætter et budgetønske om 40. - 50.000 kr. til anskaffelse af ny plæneklipper til kirkegården/præstegården, enten i 2021 eller 2022.

Ønske på 40.000 kr. til kloakarbejde vedrørende konfirmandbygningen. Der skal i 2021 foretages kloakseparering i hele Vroue by, og det omfatter bl.a. konfirmandstuen.

Vi fremsætter udover det egentlige budget et ønske om 50.000 kr. til konsulent, vedrørende udarbejdelse af færdigt projekt for restaurering.

Hvis Corona-situationen muliggør det, så vil vi gerne starte processen allerede i 2020, med deltagelse i Stiftets konsulentrunde, formøde med relevante deltagere (konservatorer, Nationalmuseet, farvelæggere, varmekonsulenter mm), så vi i begyndelsen af 2021 kan starte på den endelige rapport, som skal være grundlaget for restaureringen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.289.150	1.251.046	710.132,00	1.154.857,00
Driftsudgifter i alt	-1.314.150	-1.226.046	-1.081.449,12	-1.532.938,49
2 Kirkebygning og sognegård	-338.522	-309.603	-256.957,66	-742.874,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-95.540	-64.450	-94.108,75	-89.004,33
2 Udgifter, øvrige drift	-242.982	-245.153	-162.848,91	-653.869,85
3 Kirkelige aktiviteter	-290.966	-296.481	-244.887,09	-261.583,01
3 Indtægter	1.000	0	5.960,80	2.864,00
3 Udgifter, løn	-208.255	-207.500	-177.737,29	-213.991,01
3 Udgifter, øvrige drift	-83.711	-88.981	-73.110,60	-50.456,00
4 Kirkegård	-460.385	-406.341	-316.955,70	-395.297,37
4 Indtægter	115.476	223.859	203.499,04	141.495,20
4 Udgifter, løn	-440.180	-467.500	-394.369,19	-385.766,77
4 Udgifter, øvrige drift	-135.681	-162.700	-126.085,55	-151.025,80
5 Præstebolig mv.	-28.514	-61.909	-154.411,90	-25.170,34
5 Indtægter	57.486	73.341	36.182,52	89.490,10
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-135.250	-190.594,42	-114.660,44
6 Administration og fællesudgifter	-135.269	-152.812	-113.156,69	-109.126,93
6 Indtægter	8.700	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-38.500	-26.500	-8.901,53	4.639,26
6 Udgifter, øvrige drift	-105.469	-126.312	-104.255,16	-113.766,19
7 Finansielle poster	-60.494	1.100	4.919,92	1.113,34
A Resultat af drift	-25.000	25.000	-371.317,12	-378.081,49
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	-371.317,12	-378.081
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
1.289.150	1.251.046	710.132,00	1.154.857,00	1.289.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.289.150	1.251.046	710.132,00	1.154.857,00	1.289.150	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
-140.606	-106.100	-92.653,56	-568.356,46	0	-32.800	-107.806
-31.500	-40.959	-51.624,95	-30.769,32	0	0	-31.500
0	0	-18.786,03	-21.318,13	0	0	0
-17.700	-18.500	-16.863,00	-18.144,80	0	0	-17.700
-148.716	-144.044	-77.030,12	-104.285,47	0	-62.740	-85.976
-338.522	-309.603	-256.957,66	-742.874,18	0	-95.540	-242.982

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
0	0	-150,00	0,00	0	0	0
-205.216	-169.531	-199.078,79	-188.743,50	0	-170.705	-34.511
-28.100	-22.200	-26.882,76	-31.623,64	0	0	-28.100
0	-14.800	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-11.400	-12.103,33	-11.187,13	0	0	-12.600
-1.900	-4.300	-678,20	-800,70	0	0	-1.900
-34.450	-38.750	-1.585,17	-23.842,03	0	-27.550	-6.900
-8.700	-35.500	-4.408,84	-5.386,01	1.000	-10.000	300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.966	-296.481	-244.887,09	-261.583,01	1.000	-208.255	-83.711

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
-440.725	-385.341	-307.055,70	-368.574,37	115.476	-430.340	-125.861
-19.660	-21.000	-9.900,00	-26.723,00	0	-9.840	-9.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.385	-406.341	-316.955,70	-395.297,37	115.476	-440.180	-135.681

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	64.705					64.705