

ÅRSBUDGET 2021

for Vester Bjerregrav Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8526

CVR-nr. 48169112

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler afregnes med det fulde beløb i 2021. Kr. 51.960 finansieres af Af "Likviditet stillet til rådighed af Provstiet (konto 721140) jvf. Provstiudvalgsmøde den 28. april 2020 - punkt 3
Kr. 39.300 vedr. eget beløb medens 12.660 vedr. samarbejdet med Hersom-Klejtrup (organist) Det samlede beløb er medtaget på Bilag 5 og overføres til frie midler - konto 741110 jvf bilag 1 - side 7

Ligningsbeløbet er ekstraordinært nedsat med 100.000 jvf. udmelding fra Provstiet

Begge ovenævnte beløb ialt 151.960 finansieres ved forbrug af frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	627.409	744.959	737.583,00	755.033,00
Driftsudgifter i alt	-779.369	-744.959	-650.473,39	-1.062.918,02
2 Kirkebygning og sognegård	-88.400	-90.400	-62.121,25	-112.717,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.200	-12.200	-12.192,73	-12.004,74
2 Udgifter, øvrige drift	-76.200	-78.200	-49.928,52	-100.713,02
3 Kirkelige aktiviteter	-318.391	-306.891	-289.407,38	-231.475,77
3 Indtægter	0	0	3.040,00	0,00
3 Udgifter, løn	-215.340	-205.740	-202.050,24	-150.663,46
3 Udgifter, øvrige drift	-103.051	-101.151	-90.397,14	-80.812,31
4 Kirkegård	-209.682	-250.801	-206.278,80	-612.638,45
4 Indtægter	112.676	58.057	119.377,01	62.140,57
4 Udgifter, løn	-204.960	-204.960	-210.184,32	-201.680,20
4 Udgifter, øvrige drift	-117.398	-103.898	-115.471,49	-473.098,82
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	-111.277	-106.250	-93.521,50	-84.764,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.400	-34.400	-35.468,23	-33.106,55
6 Udgifter, øvrige drift	-70.877	-71.850	-58.053,27	-51.657,97
7 Finansielle poster	-51.619	9.383	855,54	-21.321,52
A Resultat af drift	-151.960	0	87.109,61	-307.885,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	151.960	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	-151.960	0	87.109,61	-307.885
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
627.409	744.959	737.583,00	755.033,00	627.409	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
627.409	744.959	737.583,00	755.033,00	627.409	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
-69.400	-70.400	-52.965,47	-67.923,21	0	-12.200	-57.200
-19.000	-20.000	-9.155,78	-44.794,55	0	0	-19.000
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
-88.400	-90.400	-62.121,25	-112.717,76	0	-12.200	-76.200

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
-34.000	-34.000	-33.299,05	-29.248,98	0	0	-34.000
-174.580	-164.680	-148.742,49	-128.767,31	0	-158.080	-16.500
-39.111	-39.111	-38.050,34	-28.987,74	0	-6.560	-32.551
0	0	-743,75	0,00	0	0	0
-16.000	-14.400	-15.904,63	-13.730,32	0	-2.500	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.200	-50.200	-52.167,12	-30.241,42	0	-44.200	-6.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-318.391	-306.891	-289.407,38	-231.475,77	0	-215.340	-103.051

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
-209.682	-250.801	-206.278,80	-612.638,45	112.676	-204.960	-117.398
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
-209.682	-250.801	-206.278,80	-612.638,45	112.676	-204.960	-117.398

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
-4.800	-1.600	-3.361,20	-1.649,81	0	0	-4.800
-45.456	-42.600	-42.137,25	-37.213,39	0	0	-45.456
-2.900	-2.900	-8.919,97	-2.697,21	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-36.000	-34.703,98	-34.017,98	0	-36.000	-6.000
-4.400	-4.400	-4.399,10	-3.913,73	0	-4.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.600	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.721	-7.150	0,00	-5.272,40	0	0	-6.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.277	-106.250	-93.521,50	-84.764,52	0	-40.400	-70.877

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	0,00	0	0	0
200	200	47,52	127,89	200	0	0
141	9.183	353,42	282,76	141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	454,60	-21.732,17	0	0	0
-51.960	0	0,00	0,00	0	-51.960	0
-51.619	9.383	855,54	-21.321,52	341	-51.960	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	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	51.960	0	0	0	0	51.960