

ÅRSBUDGET 2021

for Roum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8529

CVR-nr. 33168314

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

Der er budgetteret med et underskud på kr. 50.000, der fragår frie midler.
Årsag til underskud: det udbetales kr. 41.000 mindre i renteindtægt og ca. kr. 30.000 mindre i gravstedskapitaler end i budget for 2020.
Provstiet har nedsat ligningsbeløbet med kr. 100.000. Der er indsat skyldig beløb til feriefonden kr. 52.938 (kr. 69.907 - ref. fra Tostrup for delt personale, organist og kirkesanger kr. 16.969)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	682.868	775.117	807.047,00	857.715,00
Driftsudgifter i alt	-885.806	-775.117	-800.492,49	-853.498,89
2 Kirkebygning og sognegård	-83.000	-78.000	-146.906,00	-146.085,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-78.000	-146.906,00	-146.085,86
3 Kirkelige aktiviteter	-364.500	-371.300	-318.017,92	-340.596,01
3 Indtægter	0	0	0,00	3.666,00
3 Udgifter, løn	-247.000	-260.800	-225.157,13	-242.416,57
3 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-110.500	-92.860,79	-101.845,44
4 Kirkegård	-270.340	-230.066	-263.431,32	-254.100,26
4 Indtægter	134.729	169.034	122.201,97	96.102,48
4 Udgifter, løn	-277.000	-272.200	-282.441,58	-273.311,09
4 Udgifter, øvrige drift	-128.069	-126.900	-103.191,71	-76.891,65
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	-131.886	-137.680	-96.248,94	-106.855,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-38.500	-39.329,39	-38.724,20
6 Udgifter, øvrige drift	-92.886	-99.180	-56.919,55	-68.130,99
7 Finansielle poster	-36.080	41.929	24.111,69	-5.861,57
A Resultat af drift	-202.938	0	6.554,51	4.216,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-202.938	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	310.000,00
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	310.000,00
C Årets resultat	-202.938	0	6.554,51	314.216
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
682.868	775.117	807.047,00	857.715,00	682.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
682.868	775.117	807.047,00	857.715,00	682.868	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
-63.000	-58.000	-132.755,81	-78.305,86	0	0	-63.000
-20.000	-20.000	-14.150,19	-67.780,00	0	0	-20.000
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
-83.000	-78.000	-146.906,00	-146.085,86	0	0	-83.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-238.350	-248.090	-221.055,29	-233.311,96	0	-213.350	-25.000
-33.000	-36.420	-31.279,13	-24.618,13	0	0	-33.000
-1.000	0	-697,00	0,00	0	0	-1.000
-41.000	-41.000	-34.203,13	-37.949,47	0	0	-41.000
-9.700	-8.160	-8.544,36	-8.376,75	0	-7.700	-2.000
-18.950	-18.130	-5.357,52	-4.188,48	0	-15.950	-3.000
-22.000	-19.000	-16.381,49	-31.651,22	0	-10.000	-12.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-364.500	-371.300	-318.017,92	-340.596,01	0	-247.000	-117.500

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
-260.340	-220.066	-259.831,32	-245.350,26	134.729	-277.000	-118.069
-10.000	-10.000	-3.600,00	-8.750,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.340	-230.066	-263.431,32	-254.100,26	134.729	-277.000	-128.069

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
-28.000	-29.000	-14.302,91	-20.063,91	0	0	-28.000
-25.437	-25.437	-10.025,05	-18.541,11	0	0	-25.437
-19.000	-19.000	-21.647,80	-10.653,66	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.500	-45.000	-45.533,38	-43.147,65	0	-39.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-4.739,80	-7.832,50	0	0	-5.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.449	-8.743	0,00	-6.616,36	0	0	-8.449
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.886	-137.680	-96.248,94	-106.855,19	0	-39.000	-92.886

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	-5.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46,56	0,00	0	0	0
0	0	8,47	18,27	0	0	0
16.858	41.929	23.597,69	743,16	16.858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	552,09	-1.023,00	0	0	0
-52.938	0	0,00	0,00	0	-52.938	0
-36.080	41.929	24.111,69	-5.861,57	16.858	-52.938	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	310.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	310.000,00	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	52.938					52.938