

# ÅRSBUDGET 2021

for Skals Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8531

CVR-nr. 55324212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Opretholdelse af samme høje aktivitetsniveau i 2021 i forhold til tidligere år. Dette kan kun ske ved forbrug af kassebeholdning kr. 50.000 fra frie midler og 81.834 fra Likviditet stillet rådighed af Provstiet - (jvf. supplerede forklaring nedenfor. Der er mindre indtægt fra hjemfaldne gravstedskapitaler i 2021.  
Herudover ønsker vi at betale hele gælden til Lønmodtagernes Feriemidler jvf nedenfor. Dette medfører besparelse på minus renter af kassebeholdning samt renteudgifter til Feriefonden.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler afregnes med det fulde beløb i 2021 kr. 81.834. Beløbet finansieres via "Likviditet stillet til rådighed af Provstiet" jf. Provstiudvalgsmøde den 28. april 2020 punkt 3.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.596.053	1.580.250	1.568.075,58	1.636.733,81
Driftsudgifter i alt	-1.727.856	-1.580.104	-1.517.117,93	-1.715.570,11
2 Kirkebygning og sognegård	-254.228	-251.908	-271.691,13	-403.509,26
2 Indtægter	0	0	103.951,52	0,00
2 Udgifter, løn	-110.028	-102.608	-114.149,77	-100.305,52
2 Udgifter, øvrige drift	-144.200	-149.300	-261.492,88	-303.203,74
3 Kirkelige aktiviteter	-747.060	-770.510	-790.869,76	-782.460,72
3 Indtægter	4.000	4.000	5.854,80	13.924,80
3 Udgifter, løn	-607.860	-635.310	-649.757,53	-654.675,58
3 Udgifter, øvrige drift	-143.200	-139.200	-146.967,03	-141.709,94
4 Kirkegård	-362.168	-305.510	-160.729,81	-210.635,41
4 Indtægter	320.660	368.608	485.031,93	419.564,14
4 Udgifter, løn	-472.028	-456.818	-435.964,83	-419.061,14
4 Udgifter, øvrige drift	-210.800	-217.300	-209.796,91	-211.138,41
5 Præstebolig mv.	-26.224	-23.774	-49.649,91	-38.620,22
5 Indtægter	33.270	32.000	497.252,28	32.416,00
5 Udgifter, løn	-19.494	-18.274	-35.044,31	-31.547,29
5 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-37.500	-511.857,88	-39.488,93
6 Administration og fællesudgifter	-251.342	-228.402	-250.058,76	-256.363,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-153.790	-145.190	-150.922,36	-142.906,51
6 Udgifter, øvrige drift	-97.552	-83.212	-99.136,40	-113.456,89
7 Finansielle poster	-86.834	0	5.881,44	-23.981,10
A Resultat af drift	-131.803	146	50.957,65	-78.836,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	131.803	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	146		

#### 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	212.738,42	1.052.742,00
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	212.738,42	1.052.742,00
C Årets resultat	-131.803	146	263.696,07	973.906
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
1.596.053	1.580.250	1.568.075,58	1.636.733,81	1.596.053	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.596.053	1.580.250	1.568.075,58	1.636.733,81	1.596.053	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
-152.200	-157.050	-171.293,49	-278.077,28	0	-59.200	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.028	-94.858	-100.397,64	-125.431,98	0	-50.828	-51.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.228	-251.908	-271.691,13	-403.509,26	0	-110.028	-144.200

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.901	-412.711	-640.894,80	-583.850,34	1.000	-378.901	-23.000
-62.480	-56.480	-26.221,22	-31.338,00	0	-30.980	-31.500
-31.000	-32.500	-28.246,28	-31.144,40	0	0	-31.000
-49.500	-49.500	-47.035,00	-46.872,50	0	-27.500	-22.000
-87.352	-90.852	-12.447,68	-9.462,49	0	-76.852	-10.500
-27.639	-35.359	-16.107,81	-54.041,04	0	-22.639	-5.000
-86.988	-91.908	-18.716,97	-24.551,95	3.000	-70.988	-19.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-747.060	-770.510	-790.869,76	-782.460,72	4.000	-607.860	-143.200

#### 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, øvrige drift
-362.168	-305.510	-160.729,81	-210.635,41	320.660	-472.028	-210.800
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
-362.168	-305.510	-160.729,81	-210.635,41	320.660	-472.028	-210.800

## 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
-26.224	-23.774	-49.649,91	-38.620,22	33.270	-19.494	-40.000
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
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
-26.224	-23.774	-49.649,91	-38.620,22	33.270	-19.494	-40.000

### 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
-86.790	-80.190	-85.335,79	-77.534,26	0	-86.790	0
-59.800	-44.700	-81.011,18	-48.060,91	0	0	-59.800
-14.000	-14.000	-18.125,22	-48.443,06	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-65.000	-65.586,57	-63.707,25	0	-67.000	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
-23.752	-24.512	0,00	-18.617,92	0	0	-23.752
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.342	-228.402	-250.058,76	-256.363,40	0	-153.790	-97.552

### 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	-3.471,41	-24.526,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	73,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.279,31	545,14	0	0	0
-81.834	0	0,00	0,00	0	-81.834	0
-86.834	0	5.881,44	-23.981,10	0	-81.834	-5.000

## 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	212.738,42	1.052.742,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	212.738,42	1.052.742,00	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	81.834					81.834