

# ÅRSBUDGET 2021

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8532

CVR-nr. 70559218

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

I budgetåret 2021 forventes det, at personalestaben er uændret i forhold til tidligere år, det vil sige 3 gravere på fuldtid, en kirkesanger og organist på deltid samt en gravermedhjælper på deltid. I nødvendigt omfang betjenes kirkesanger - og organistfunktionen med vikarer. Der forventes afholdt kirkekoncerter i forbindelse med byfester i Ulbjerg og Låstrup samt en julekoncert i Ulbjerg Kirke.

Alle tre kirker kalkes hvert år, så det er der også budgetteret med i 2021. Præstegårdens tagrender skal udskiftes forventet udgift 50.000 kr. formål 51. Istandsættelse af kirkediget i Ulbjerg er medtaget i budgettet både for 2020 og 2021 med i alt 25.000kr. formål 40.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.234.038	2.211.919	2.215.606,00	2.216.808,00
Driftsudgifter i alt	-2.401.238	-2.290.919	-2.282.630,30	-2.256.107,79
2 Kirkebygning og sognegård	-520.010	-508.480	-550.330,87	-552.234,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-135.010	-135.480	-141.940,40	-141.263,89
2 Udgifter, øvrige drift	-385.000	-373.000	-408.390,47	-410.970,83
3 Kirkelige aktiviteter	-661.050	-706.070	-569.918,74	-542.990,73
3 Indtægter	1.000	1.000	420,00	145,00
3 Udgifter, løn	-561.050	-603.070	-453.528,49	-430.514,40
3 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-104.000	-116.810,25	-112.621,33
4 Kirkegård	-726.512	-797.840	-843.294,33	-791.375,73
4 Indtægter	326.018	332.980	319.806,12	326.688,54
4 Udgifter, løn	-815.530	-836.820	-859.629,87	-812.461,14
4 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-294.000	-303.470,58	-305.603,13
5 Præstebolig mv.	-54.000	-3.000	-10.639,04	-27.754,05
5 Indtægter	71.000	71.000	68.931,60	69.734,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-74.000	-79.570,64	-97.488,65
6 Administration og fællesudgifter	-309.510	-277.630	-291.316,57	-314.186,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-98.510	-95.630	-76.746,50	-80.768,27
6 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-182.000	-214.570,07	-233.418,20
7 Finansielle poster	-130.156	2.101	-17.130,75	-27.566,09
A Resultat af drift	-167.200	-79.000	-67.024,30	-39.299,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	167.200	79.000		
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	1.330.000,00	202.666,00
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	1.330.000,00	202.666,00
C Årets resultat	-167.200	-79.000	1.262.975,70	163.366
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.234.038	2.211.919	2.215.606,00	2.216.808,00	2.234.038	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.234.038	2.211.919	2.215.606,00	2.216.808,00	2.234.038	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-10.000	-3.263,83	0,00	0	0	0
-348.830	-358.460	-379.796,08	-370.232,56	0	-96.830	-252.000
-100.000	-65.000	-30.509,14	-115.312,11	0	0	-100.000
-56.220	-62.120	-125.453,82	-55.486,05	0	-23.220	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.960	-12.900	-11.308,00	-11.204,00	0	-14.960	0
-520.010	-508.480	-550.330,87	-552.234,72	0	-135.010	-385.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-464,00	0,00	0	0	0
-559.676	-592.820	-440.197,41	-426.885,49	0	-508.676	-51.000
-15.350	-16.750	-22.130,55	-19.912,14	0	-6.350	-9.000
-5.810	-6.650	-1.919,63	-4.070,66	1.000	-3.810	-3.000
-29.000	-27.000	-38.431,00	-28.056,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.214	-33.850	-62.938,55	-51.671,04	0	-27.214	-6.000
-18.000	-29.000	-3.837,60	-12.395,40	0	-15.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.050	-706.070	-569.918,74	-542.990,73	1.000	-561.050	-101.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-675.872	-746.760	-791.953,74	-740.959,99	326.018	-790.890	-211.000
-50.640	-51.080	-51.340,59	-50.415,74	0	-24.640	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.512	-797.840	-843.294,33	-791.375,73	326.018	-815.530	-237.000

## 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
-55.000	0	-24.225,69	0,00	0	0	-55.000
1.000	-3.000	13.586,65	-27.754,05	71.000	0	-70.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-54.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.639,04</b>	<b>-27.754,05</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

### 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
-141.060	-90.410	-129.370,78	-124.976,75	0	-87.060	-54.000
-67.000	-80.000	-73.425,87	-67.795,21	0	0	-67.000
-8.000	-7.000	-34.887,95	-17.464,12	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-56.000	-53.631,97	-53.498,49	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.450	-22.220	0,00	-37.378,94	0	-11.450	-10.000
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-13.072,96	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-309.510</b>	<b>-277.630</b>	<b>-291.316,57</b>	<b>-314.186,47</b>	<b>0</b>	<b>-98.510</b>	<b>-211.000</b>

### 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	-19.574,22	-29.640,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-68,83	0	0	0
0	0	-234,93	0,00	0	0	0
2.678	2.678	2.678,40	2.142,74	2.678	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634	-577	0,00	0,00	0	0	-634
-132.200	0	0,00	0,00	0	-132.200	0
<b>-130.156</b>	<b>2.101</b>	<b>-17.130,75</b>	<b>-27.566,09</b>	<b>2.678</b>	<b>-132.200</b>	<b>-634</b>

## 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	1.330.000,00	202.666,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.330.000,00	202.666,00	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	132.200					132.200