

ÅRSBUDGET 2021

for Finderup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8535

CVR-nr. 42377015

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

Årsbudget 2021 udviser et overskud på kr. 65.349,00, som der skal anvendes på følgende måde:

Feriemidler stillet til rådighed af provstiet; kr. 4.149,00.

Afdrag på stiftslån, der ikke udbetales ligningsmidler til; kr. 61.200,00.

Specifikation af stiftsmiddellån side 9, viser ikke afdrag på kr. 61.200,00 da dette ikke er teknisk muligt i systemet, idet der ikke tildeles ligningsmidler til afdrag.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	735.446	747.471	708.793,11	649.759,00
Driftsudgifter i alt	-670.097	-722.471	-586.743,77	-598.570,83
2 Kirkebygning og sognegård	-112.636	-118.350	-132.409,10	-178.983,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.486	-19.200	-14.842,48	-29.027,86
2 Udgifter, øvrige drift	-89.150	-99.150	-117.566,62	-149.956,11
3 Kirkelige aktiviteter	-234.653	-235.500	-155.525,13	-188.252,62
3 Indtægter	13.000	13.000	9.274,03	14.200,00
3 Udgifter, løn	-107.003	-100.600	-89.375,41	-87.257,18
3 Udgifter, øvrige drift	-140.650	-147.900	-75.423,75	-115.195,44
4 Kirkegård	-260.975	-247.877	-191.887,62	-152.133,15
4 Indtægter	68.398	59.709	125.123,79	102.221,00
4 Udgifter, løn	-187.887	-168.600	-277.253,88	-233.663,64
4 Udgifter, øvrige drift	-141.486	-138.986	-39.757,53	-20.690,51
5 Præstebolig mv.	79.016	22.102	24.423,00	56.116,05
5 Indtægter	215.302	215.302	212.112,34	231.800,38
5 Udgifter, løn	-23.486	-19.200	-13.132,48	-29.027,86
5 Udgifter, øvrige drift	-112.800	-174.000	-174.556,86	-146.656,47
6 Administration og fællesudgifter	-139.283	-139.578	-124.322,62	-120.836,19
6 Indtægter	0	0	3.700,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-139.283	-139.578	-128.022,62	-120.836,19
7 Finansielle poster	-1.566	-3.268	-7.022,30	-14.480,95
A Resultat af drift	65.349	25.000	122.049,34	51.188,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	65.349	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	69.999,97	70.000,00
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	-71.800,00	-63.100,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.800,03	6.900,00
C Årets resultat	65.349	25.000	120.249,31	58.088
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
735.446	747.471	653.125,03	649.759,00	735.446	0	0
0	0	55.668,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
735.446	747.471	708.793,11	649.759,00	735.446	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
-55.636	-61.350	-59.084,08	-123.872,61	0	-23.486	-32.150
-21.000	-21.000	-40.270,00	-22.969,46	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-33.055,02	-32.141,90	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.636	-118.350	-132.409,10	-178.983,97	0	-23.486	-89.150

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.003	-104.600	-94.150,38	-89.101,77	0	-96.503	-14.500
-76.750	-84.000	-38.935,28	-64.274,72	10.000	0	-86.750
-13.500	-13.500	-918,67	-9.658,33	0	0	-13.500
-21.000	-21.000	-15.000,00	-19.500,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-2.959,80	-3.982,80	1.000	-10.000	-1.500
-1.900	-1.900	-3.561,00	-1.735,00	2.000	-500	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.653	-235.500	-155.525,13	-188.252,62	13.000	-107.003	-140.650

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
-233.439	-224.627	-173.455,14	-123.096,62	68.398	-164.401	-137.436
-27.536	-23.250	-18.432,48	-29.036,53	0	-23.486	-4.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.975	-247.877	-191.887,62	-152.133,15	68.398	-187.887	-141.486

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
-53.286	-110.200	-112.538,64	-92.959,97	70.000	-23.486	-99.800
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
132.302	132.302	136.961,64	149.076,02	145.302	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.016	22.102	24.423,00	56.116,05	215.302	-23.486	-112.800

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
-53.737	-53.737	-27.844,26	-22.614,65	0	0	-53.737
-30.641	-30.641	-43.906,59	-44.918,62	0	0	-30.641
-8.636	-8.636	-9.807,19	-15.481,15	0	0	-8.636
-3.750	-3.750	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-35.750	-35.750	-26.271,29	-30.970,37	0	0	-35.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-12.643,29	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.769	-4.064	0,00	-3.101,40	0	0	-3.769
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.283	-139.578	-124.322,62	-120.836,19	0	0	-139.283

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
-1.600	-3.357	-4.581,04	-5.805,04	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2	0	-77,00	0,00	0	0	-2
0	0	0,00	48,52	0	0	0
36	89	89,24	71,40	36	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.453,50	-8.795,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	29.149	-29.149	0
-1.566	-3.268	-7.022,30	-14.480,95	29.185	-29.149	-1.602

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	-71.800,00	-63.100,00	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	69.999,97	70.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.800,03	6.900,00	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	29.149	0	0	0	0	29.149