

ÅRSBUDGET 2021

for Ravnstrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8536

CVR-nr. 44202328

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at fortsætte med optagning af bøgerhække.

Iøvrigt henvises til lokale målsætninger i kirke for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et overskud på kr. 6.308,00 til dækning af skyldige feriemidler/
Forhøjelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	683.069	622.907	630.718,97	703.578,38
Driftsudgifter i alt	-676.761	-597.907	-755.536,29	-626.089,41
2 Kirkebygning og sognegård	-112.000	-109.000	-127.917,10	-72.268,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-30.530,81	-25.140,68
2 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-83.000	-97.386,29	-47.127,73
3 Kirkelige aktiviteter	-163.800	-163.800	-127.369,74	-152.725,50
3 Indtægter	0	0	469,60	0,00
3 Udgifter, løn	-112.300	-112.300	-106.459,33	-109.606,41
3 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-51.500	-21.380,01	-43.119,09
4 Kirkegård	-318.763	-242.673	-408.497,86	-340.967,01
4 Indtægter	81.962	94.877	68.861,43	62.449,41
4 Udgifter, løn	-208.000	-208.000	-183.307,76	-133.327,77
4 Udgifter, øvrige drift	-192.725	-129.550	-294.051,53	-270.088,65
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	-82.759	-82.993	-85.144,24	-53.585,19
6 Indtægter	0	0	2.960,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	11.116,00
6 Udgifter, øvrige drift	-82.759	-82.993	-88.104,24	-64.701,19
7 Finansielle poster	561	559	-6.607,35	-6.543,30
A Resultat af drift	6.308	25.000	-124.817,32	77.488,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.308	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	69.993,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-61.792,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.580,14	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-19.379,64	0,00
C Årets resultat	6.308	25.000	-144.196,96	77.489
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
683.069	622.907	585.528,00	584.486,00	683.069	0	0
0	0	45.190,97	119.092,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
683.069	622.907	630.718,97	703.578,38	683.069	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
-98.000	-95.000	-86.695,60	-58.227,10	0	-26.000	-72.000
-14.000	-14.000	-41.221,50	-14.041,31	0	0	-14.000
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
-112.000	-109.000	-127.917,10	-72.268,41	0	-26.000	-86.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.300	-119.300	-108.757,19	-120.056,56	0	-103.300	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	0,00	-9.658,33	0	0	-12.500
-19.000	-19.000	-15.000,00	-19.500,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-3.510,61	0	-7.000	-3.000
-3.000	-3.000	-3.612,55	0,00	0	-2.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.800	-163.800	-127.369,74	-152.725,50	0	-112.300	-51.500

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, øvrig drift
-299.763	-223.673	-386.299,39	-328.384,64	81.962	-195.000	-186.725
-19.000	-19.000	-22.198,47	-12.582,37	0	-13.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.763	-242.673	-408.497,86	-340.967,01	81.962	-208.000	-192.725

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, øvrige 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, øvrige drift
-8.220	-8.220	-7.048,55	-9.649,34	0	0	-8.220
-30.000	-30.000	-41.391,55	-16.258,73	0	0	-30.000
-5.750	-5.750	-6.314,15	-7.634,17	0	0	-5.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-25.750	-25.750	-22.939,99	-20.867,00	0	0	-25.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.700,00	9.329,57	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.289	-6.523	0,00	-4.755,52	0	0	-6.289
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.759	-82.993	-85.144,24	-53.585,19	0	0	-82.759

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-105,79	0,00	0	0	0
493	388	0,00	0,00	493	0	0
68	171	170,74	136,58	68	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.672,30	-6.679,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	31.308	-31.308	0
561	559	-6.607,35	-6.543,30	31.869	-31.308	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	-61.792,50	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	-27.580,14	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	69.993,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-19.379,64	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	31.308					31.308