

ÅRSBUDGET 2021

for Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8551

CVR-nr. 38256912

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.357.847	3.119.498	3.213.275,00	2.805.957,00
Driftsudgifter i alt	-3.452.347	-3.119.498	-3.121.787,17	-2.973.959,22
2 Kirkebygning og sognegård	-608.613	-686.379	-685.141,36	-520.362,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-165.600	-166.320	-161.880,10	-114.140,98
2 Udgifter, øvrige drift	-443.013	-520.059	-523.261,26	-406.221,67
3 Kirkelige aktiviteter	-1.077.600	-1.031.320	-986.779,61	-937.724,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-826.600	-789.320	-744.897,82	-711.874,60
3 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-242.000	-241.881,79	-225.850,23
4 Kirkegård	-1.127.350	-933.060	-1.055.765,49	-1.001.547,59
4 Indtægter	307.400	430.800	384.350,14	361.259,85
4 Udgifter, løn	-993.750	-997.860	-996.514,31	-989.795,84
4 Udgifter, øvrige drift	-441.000	-366.000	-443.601,32	-373.011,60
5 Præstebolig mv.	-150.050	-135.500	-117.321,29	-209.431,51
5 Indtægter	71.000	91.000	92.527,60	111.906,40
5 Udgifter, løn	-95.050	-100.500	-71.574,98	-74.253,79
5 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-126.000	-138.273,91	-247.084,12
6 Administration og fællesudgifter	-348.000	-332.200	-310.182,60	-335.642,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-155.000	-125.200	-140.064,34	-179.191,16
6 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-207.000	-170.118,26	-156.451,66
7 Finansielle poster	-140.734	-1.039	33.403,18	30.750,18
A Resultat af drift	-94.500	0	91.487,83	-168.002,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	94.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-163,14
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	-25.000,00
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	-25.163,14
C Årets resultat	-94.500	0	91.487,83	-193.165
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
3.357.847	3.119.498	3.213.275,00	2.773.757,00	3.357.847	0	0
0	0	0,00	32.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.357.847	3.119.498	3.213.275,00	2.805.957,00	3.357.847	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
-500.600	-544.379	-466.670,37	-362.974,98	0	-165.600	-335.000
-53.000	-47.000	-97.112,55	-64.642,20	0	0	-53.000
-55.013	-95.000	-121.358,44	-92.745,47	0	0	-55.013
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.613	-686.379	-685.141,36	-520.362,65	0	-165.600	-443.013

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
-809.600	-768.320	-737.946,12	-694.050,53	0	-734.600	-75.000
-62.000	-64.000	-56.116,87	-63.313,66	0	-12.000	-50.000
-15.000	-15.000	-7.238,90	-1.911,87	0	0	-15.000
-146.000	-144.000	-141.596,49	-137.645,39	0	-80.000	-66.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-15.725,00	-7.000,00	0	0	0
-45.000	-25.000	-27.656,23	-33.803,38	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.077.600	-1.031.320	-986.779,61	-937.724,83	0	-826.600	-251.000

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
-1.117.350	-923.060	-1.050.636,99	-995.422,59	307.400	-993.750	-431.000
-10.000	-10.000	-5.128,50	-6.125,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.350	-933.060	-1.055.765,49	-1.001.547,59	307.400	-993.750	-441.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.050	-152.500	-133.702,70	-226.368,84	71.000	-95.050	-120.000
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
-6.000	17.000	16.381,41	16.937,33	0	0	-6.000
-150.050	-135.500	-117.321,29	-209.431,51	71.000	-95.050	-126.000

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
-150.000	-115.200	-127.544,31	-105.870,58	0	-90.000	-60.000
-55.000	-75.000	-50.040,72	-37.957,15	0	0	-55.000
-28.000	-28.000	-41.488,22	-86.261,78	0	0	-28.000
0	0	-9.627,93	-5.754,63	0	0	0
-75.000	-75.000	-71.531,42	-69.069,26	0	-65.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.000	-9.950,00	-9.205,50	0	0	-10.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-28.000	0,00	-21.523,92	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.000	-332.200	-310.182,60	-335.642,82	0	-155.000	-193.000

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	-175,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.252,54	5.937,15	0	0	0
12.000	-1.039	30.442,26	24.353,76	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	708,38	634,91	0	0	0
-152.734	0	0,00	0,00	0	-152.734	0
-140.734	-1.039	33.403,18	30.750,18	12.000	-152.734	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	0	0,00	-25.000,00	0	0	-200.000
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	-163,14	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	0	0,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-25.163,14	200.000	0	-200.000

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	152.734					152.734