

ÅRSBUDGET 2021

for Højslev-Dommerby Sognes Menigh

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8558

CVR-nr. 34677034

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	2.576.740	2.339.800	2.426.757,00	2.180.904,00
Driftsudgifter i alt	-2.576.741	-2.339.800	-2.332.808,60	-2.187.325,19
2 Kirkebygning og sognegård	-362.715	-417.470	-307.028,98	-473.605,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-125.715	-124.470	-126.889,84	-122.902,98
2 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-293.000	-180.139,14	-350.702,50
3 Kirkelige aktiviteter	-1.163.057	-1.143.312	-1.122.042,02	-938.316,99
3 Indtægter	9.000	9.000	27.433,60	18.525,62
3 Udgifter, løn	-943.935	-932.190	-930.301,42	-745.216,15
3 Udgifter, øvrige drift	-228.122	-220.122	-219.174,20	-211.626,46
4 Kirkegård	-447.477	-360.303	-526.490,81	-401.528,46
4 Indtægter	310.397	391.867	342.565,84	440.646,16
4 Udgifter, løn	-586.474	-580.770	-573.980,31	-568.311,27
4 Udgifter, øvrige drift	-171.400	-171.400	-295.076,34	-273.863,35
5 Præstebolig mv.	-97.260	-88.100	-85.250,24	-68.348,56
5 Indtægter	57.840	70.000	61.920,40	62.776,80
5 Udgifter, løn	-48.600	-48.600	-33.357,13	-30.138,98
5 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-109.500	-113.813,51	-100.986,38
6 Administration og fællesudgifter	-362.749	-346.907	-305.359,26	-317.786,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-112.145	-101.975	-109.177,57	-95.568,41
6 Udgifter, øvrige drift	-250.604	-244.932	-196.181,69	-222.218,10
7 Finansielle poster	-143.483	16.292	13.362,71	12.260,81
A Resultat af drift	-1	0	93.948,40	-6.421,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	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))	175.000	0	0,00	75.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-5.000,00	75.000,00
C Årets resultat	-1	0	88.948,40	68.579
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
2.576.740	2.339.800	2.426.757,00	2.180.904,00	2.576.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.576.740	2.339.800	2.426.757,00	2.180.904,00	2.576.740	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	-2.461,88	0	0	0
-227.841	-252.080	-174.849,00	-277.061,67	0	-76.841	-151.000
-31.000	-31.000	-31.168,00	-33.044,04	0	0	-31.000
-103.874	-134.390	-101.011,98	-161.037,89	0	-48.874	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.715	-417.470	-307.028,98	-473.605,48	0	-125.715	-237.000

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
-161.600	-160.000	-168.134,54	-145.246,85	0	-161.600	0
-684.755	-679.722	-690.425,24	-546.791,60	0	-635.133	-49.622
-124.890	-120.890	-108.069,77	-92.743,48	0	-45.890	-79.000
-51.500	-51.500	-37.021,78	-27.877,91	9.000	-15.000	-45.500
-73.312	-64.200	-81.944,80	-66.372,49	0	-36.312	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-30.520,89	-37.279,05	0	-25.000	-6.000
-36.000	-36.000	-5.925,00	-22.005,61	0	-25.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.163.057	-1.143.312	-1.122.042,02	-938.316,99	9.000	-943.935	-228.122

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
-447.477	-360.303	-526.490,81	-425.643,33	310.397	-586.474	-171.400
0	0	0,00	24.114,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.477	-360.303	-526.490,81	-401.528,46	310.397	-586.474	-171.400

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
-97.260	-88.100	-85.250,24	-68.348,56	57.840	-48.600	-106.500
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
-97.260	-88.100	-85.250,24	-68.348,56	57.840	-48.600	-106.500

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
-55.943	-89.325	-59.093,69	-48.539,40	0	-7.943	-48.000
-108.432	-108.432	-70.597,66	-69.480,64	0	0	-108.432
-32.000	-32.000	-44.657,41	-28.467,91	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.138	-68.275	-77.590,74	-87.499,99	0	-53.138	-17.000
-20.426	-17.550	-19.151,42	-21.958,60	0	-20.426	0
-30.638	-26.325	-19.953,91	-29.089,96	0	-30.638	0
-16.172	-5.000	-14.314,43	-10.015,73	0	0	-16.172
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	0	0,00	-22.734,28	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.749	-346.907	-305.359,26	-317.786,51	0	-112.145	-250.604

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21,55	0	0	0
0	0	0,00	0,02	0	0	0
6.517	16.292	16.291,58	6.516,62	6.517	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.928,87	5.765,72	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	-150.000	0
-143.483	16.292	13.362,71	12.260,81	6.517	-150.000	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-5.000,00	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	-175.000	0	0,00	0,00	0	0	-175.000
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	175.000	0	0,00	75.000,00	175.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-5.000,00	75.000,00	175.000	0	-175.000

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	150.000					150.000