

ÅRSBUDGET 2021

for Lundø Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8560

CVR-nr. 10629918

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen kendte indsatsområder i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet som et normalt år uden KOVID 19 restriktioner.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	347.046	264.889	334.060,00	505.994,00
Driftsudgifter i alt	-347.046	-339.889	-391.489,47	-475.934,25
2 Kirkebygning og sognegård	-50.000	-52.000	-38.908,75	-37.610,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.183,85
2 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-52.000	-38.908,75	-35.426,89
3 Kirkelige aktiviteter	-134.000	-110.400	-147.837,75	-292.014,35
3 Indtægter	0	0	0,00	2.174,50
3 Udgifter, løn	-50.000	-46.400	-89.792,44	-225.769,51
3 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-64.000	-58.045,31	-68.419,34
4 Kirkegård	-90.546	-101.989	-135.416,06	-73.334,86
4 Indtægter	25.000	25.000	31.688,33	29.435,00
4 Udgifter, løn	0	-113.600	-90.143,87	-70.084,92
4 Udgifter, øvrige drift	-115.546	-13.389	-76.960,52	-32.684,94
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	-72.500	-75.500	-69.326,91	-73.348,56
6 Indtægter	0	0	106,66	0,00
6 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-14.000,00	-14.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-61.500	-55.433,57	-59.348,56
7 Finansielle poster	0	0	0,00	374,26
A Resultat af drift	0	-75.000	-57.429,47	30.059,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-179.529,11	-259.239,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	265.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-179.529,11	5.761,00
C Årets resultat	0	-75.000	-236.958,58	35.821
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
347.046	264.889	334.060,00	505.994,00	347.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
347.046	264.889	334.060,00	505.994,00	347.046	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	-2.183,85	0	0	0
-35.000	-40.000	-37.415,00	-18.990,00	0	0	-35.000
-15.000	-12.000	-1.493,75	-11.146,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	-5.290,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-52.000	-38.908,75	-37.610,74	0	0	-50.000

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
-5.000	-5.000	-7.143,20	-4.318,92	0	0	-5.000
-110.000	-81.400	-125.190,26	-259.495,68	0	-50.000	-60.000
0	0	0,00	-8.114,76	0	0	0
-9.000	-9.000	-8.425,50	-10.050,01	0	0	-9.000
0	0	0,00	-2.870,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-7.078,79	-7.164,94	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-110.400	-147.837,75	-292.014,35	0	-50.000	-84.000

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
-90.546	-101.989	-135.416,06	-73.334,86	25.000	0	-115.546
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
-90.546	-101.989	-135.416,06	-73.334,86	25.000	0	-115.546

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

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
-25.000	-25.000	-21.507,02	-24.781,05	0	0	-25.000
-33.000	-32.000	-31.693,57	-31.391,36	0	0	-33.000
0	-2.000	-604,80	-2.947,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.500	-15.521,52	-14.228,50	0	-14.000	-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	-2.000	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
-72.500	-75.500	-69.326,91	-73.348,56	0	-14.000	-58.500

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	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	374,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	374,26	0	0	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	-179.529,11	-259.239,00	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	0,00	265.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-179.529,11	5.761,00	0	0	0

