

# ÅRSBUDGET 2021

for Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8563

CVR-nr. 10011728

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I forbindelse med provstesynet er vi blevet opmærksom på at det er nødvendig med fokus på de vedligeholdelser der skal laves på bygningerne, vi ønsker at bevarer bygningerne i god stand.

Vi skal fokusere på at, vi gerne i fællesskab med Tårup-Kvols sogne, vil have skabt en fælles gro bund for, hvordan de fælles faciliteter skal udnyttes og hvordan vi kan få et godt sammenspil ved at "hjælpe" hinanden. Der skal være en god og holdbar synergi i de beslutninger og valg vi fremadrettet træffer både for de fysiske rammer og det økonomiske aspekt.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med provstesyn blev der påpeget nogle vedligeholdelser som skal udføres nu. Der er blevet udarbejdet drejebøger over disse vedligeholdelser, drejebøgerne er sendt til Provstiet.

I 2021 er der bevilliget 75.000 kr. ekstra til formålet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Udover de 650.000 kr. der er bevilliget til ombygning af kapel på Vorde kirkegård anvendes salgssummer på 284.488,67 kr. der står deponeret i stiftet hertil.

Overskud på budget 2020 udgør 113.904 kr. det er likviditet stillet til rådighed af provstiet til dækning af feriepengeforpligtigelse.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.737.121	2.520.774	2.410.583,00	2.517.857,22
Driftsudgifter i alt	-2.623.217	-2.445.774	-2.609.920,92	-2.577.618,84
2 Kirkebygning og sognegård	-491.745	-483.245	-427.307,93	-309.747,19
2 Indtægter	6.000	6.000	10.550,00	5.390,00
2 Udgifter, løn	-62.045	-62.045	-66.244,48	-66.925,03
2 Udgifter, øvrige drift	-435.700	-427.200	-371.613,45	-248.212,16
3 Kirkelige aktiviteter	-984.215	-975.215	-917.498,80	-929.440,89
3 Indtægter	0	0	240,00	0,00
3 Udgifter, løn	-783.965	-783.965	-758.038,36	-761.105,16
3 Udgifter, øvrige drift	-200.250	-191.250	-159.700,44	-168.335,73
4 Kirkegård	-749.958	-596.590	-868.737,62	-748.521,49
4 Indtægter	331.732	454.600	353.512,33	316.906,39
4 Udgifter, løn	-690.690	-690.690	-664.440,98	-663.676,64
4 Udgifter, øvrige drift	-391.000	-360.500	-557.808,97	-401.751,24
5 Præstebolig mv.	-5.500	-5.500	4.478,87	-37.813,51
5 Indtægter	31.000	31.000	33.378,00	31.204,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-36.500	-36.500	-28.899,13	-69.017,94
6 Administration og fællesudgifter	-393.722	-390.032	-383.711,66	-446.271,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-90.000	-90.000	-102.464,24	-91.386,59
6 Udgifter, øvrige drift	-303.722	-300.032	-281.247,42	-354.884,84
7 Finansielle poster	1.923	4.808	-17.143,78	-105.824,33
A Resultat af drift	113.904	75.000	-199.337,92	-59.761,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	113.904	75.000		

#### 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))	650.000	298.233	0,00	3.904.722,44
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-934.488	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-284.488	298.233	0,00	3.904.722,44
C Årets resultat	-170.584	373.233	-199.337,92	3.844.961
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-284.488	298.233		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	284.488	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	298.233		
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)	284.488	-298.233		
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
2.737.121	2.520.774	2.337.967,00	2.471.053,56	2.737.121	0	0
0	0	72.616,00	46.803,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.737.121	2.520.774	2.410.583,00	2.517.857,22	2.737.121	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
-305.645	-299.145	-304.252,42	-129.774,07	0	-38.045	-267.600
-89.600	-89.600	-57.062,88	-67.836,68	0	0	-89.600
-96.500	-94.500	-65.992,63	-112.136,44	6.000	-24.000	-78.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.745	-483.245	-427.307,93	-309.747,19	6.000	-62.045	-435.700

#### 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
-762.565	-762.565	-740.631,67	-774.379,49	0	-701.565	-61.000
-55.000	-55.000	-35.345,29	-30.072,06	0	-25.000	-30.000
-8.000	-8.000	-9.137,40	-5.132,39	0	0	-8.000
-91.250	-82.250	-84.157,98	-70.609,05	0	0	-91.250
-35.900	-35.900	-24.982,98	-28.492,80	0	-32.400	-3.500
-14.500	-14.500	-19.209,48	-8.980,00	0	-10.000	-4.500
-17.000	-17.000	-4.034,00	-11.775,10	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.215	-975.215	-917.498,80	-929.440,89	0	-783.965	-200.250

#### 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
-725.958	-572.590	-849.901,85	-721.960,26	331.732	-690.690	-367.000
-24.000	-24.000	-18.835,77	-26.561,23	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.958	-596.590	-868.737,62	-748.521,49	331.732	-690.690	-391.000

## 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
-5.500	-5.500	4.478,87	-37.813,51	31.000	0	-36.500
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
-5.500	-5.500	4.478,87	-37.813,51	31.000	0	-36.500

### 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
-67.800	-62.800	-77.918,24	-76.963,10	0	0	-67.800
-108.145	-107.785	-123.800,19	-141.618,30	0	-27.000	-81.145
-24.000	-24.000	-17.075,75	-23.684,55	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-90.000	-71.600,00	-79.523,74	0	0	-90.000
-18.000	-18.000	-18.716,29	-18.097,66	0	-18.000	0
-45.000	-45.000	-61.794,11	-46.142,37	0	-45.000	0
-8.000	-8.000	-12.807,08	-34.518,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.777	-34.447	0,00	-25.722,96	0	0	-32.777
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.722	-390.032	-383.711,66	-446.271,43	0	-90.000	-303.722

### 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	-3.905,60	-82.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-878,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.923	4.808	4.807,70	3.846,16	1.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.167,06	-27.670,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	188.904	-188.904	0
1.923	4.808	-17.143,78	-105.824,33	190.827	-188.904	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	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-934.488	0	0,00	0,00	0	0	-934.488
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	650.000	298.233	0,00	3.904.722,44	650.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-284.488	298.233	0,00	3.904.722,44	650.000	0	-934.488

**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	188.904	0	0	0	0	188.904