

ÅRSBUDGET 2021

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8566

CVR-nr. 11993613

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

Udgift til Folkekirkenes Lønservice kr. 51.016,- tages fra "likviditet stillet til rådighed af provstiet" da vi ikke har midlerne i vores fire kassebeholdning.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	986.530	976.762	1.037.091,00	957.516,00
Driftsudgifter i alt	-1.037.546	-976.762	-908.465,88	-844.743,43
2 Kirkebygning og sognegård	-107.149	-128.000	-93.600,70	-67.539,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-107.149	-128.000	-93.600,70	-67.539,97
3 Kirkelige aktiviteter	-222.650	-226.068	-144.635,09	-197.232,19
3 Indtægter	59.300	59.300	14.298,88	15.160,00
3 Udgifter, løn	-59.500	-60.000	-59.395,97	-94.788,95
3 Udgifter, øvrige drift	-222.450	-225.368	-99.538,00	-117.603,24
4 Kirkegård	-355.408	-307.855	-387.239,69	-339.672,11
4 Indtægter	116.078	153.981	129.552,70	124.108,44
4 Udgifter, løn	-369.850	-357.000	-400.476,61	-335.517,55
4 Udgifter, øvrige drift	-101.636	-104.836	-116.315,78	-128.263,00
5 Præstebolig mv.	-172.347	-170.640	-161.325,50	-103.731,97
5 Indtægter	64.200	59.200	33.868,46	57.410,76
5 Udgifter, løn	-44.850	-49.225	-13.674,69	-51.584,61
5 Udgifter, øvrige drift	-191.697	-180.615	-181.519,27	-109.558,12
6 Administration og fællesudgifter	-125.038	-144.354	-124.147,04	-137.924,23
6 Indtægter	31.000	31.000	29.799,95	25.734,54
6 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-10.673,16	-10.589,00
6 Udgifter, øvrige drift	-142.038	-161.354	-143.273,83	-153.069,77
7 Finansielle poster	-54.954	155	2.482,14	1.357,04
A Resultat af drift	-51.016	0	128.625,12	112.772,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-51.016	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))	0	144.875	200.000,00	4.100.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-327.383,92
Kirkegård ((83)+(84))	0	-144.875	-10.809,22	-42.369,18
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.712.097,25	-316.823,08
B Resultat af anlæg	0	0	-3.522.906,47	3.413.423,82
C Årets resultat	-51.016	0	-3.394.281,35	3.526.196
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, øvrige drift
986.530	976.762	1.037.091,00	957.516,00	986.530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
986.530	976.762	1.037.091,00	957.516,00	986.530	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.149	-112.000	-79.338,69	-62.633,60	0	0	-92.149
-15.000	-16.000	-14.262,01	-4.906,37	0	0	-15.000
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
-107.149	-128.000	-93.600,70	-67.539,97	0	0	-107.149

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.200	-114.700	-64.575,14	-96.130,90	2.300	-46.500	-68.000
-38.000	-43.000	-21.089,37	-26.556,80	15.000	-3.000	-50.000
-3.000	-3.000	-2.212,40	-506,65	22.000	0	-25.000
-17.000	-17.000	-14.305,00	-14.809,77	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.800	-32.800	-21.357,24	-51.338,58	20.000	-10.000	-42.800
-13.000	-10.168	-15.249,82	-5.269,49	0	0	-13.000
-6.650	-5.400	-5.846,12	-2.620,00	0	0	-6.650
-222.650	-226.068	-144.635,09	-197.232,19	59.300	-59.500	-222.450

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, øvrige drift
-351.408	-303.855	-385.298,19	-333.472,11	116.078	-369.850	-97.636
-4.000	-4.000	-1.941,50	-6.200,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.408	-307.855	-387.239,69	-339.672,11	116.078	-369.850	-101.636

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
-172.347	-170.640	-161.325,50	-103.731,97	64.200	-44.850	-191.697
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
-172.347	-170.640	-161.325,50	-103.731,97	64.200	-44.850	-191.697

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
-12.000	-9.500	-9.373,34	-4.717,06	0	0	-12.000
-41.300	-47.500	-39.197,73	-39.805,33	31.000	-14.000	-58.300
-12.000	-14.000	-15.383,85	-23.390,04	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-58.000	-60.192,12	-58.677,52	0	0	-45.000
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
-14.738	-15.354	0,00	-11.334,28	0	0	-14.738
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.038	-144.354	-124.147,04	-137.924,23	31.000	-14.000	-142.038

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
-4.000	0	-1,83	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62	155	155,10	124,08	62	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.328,87	1.232,96	0	0	0
-51.016	0	0,00	0,00	0	-51.016	0
-54.954	155	2.482,14	1.357,04	62	-51.016	-4.000

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	-327.383,92	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	-144.875	-10.809,22	-42.369,18	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.712.097,25	-316.823,08	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	144.875	200.000,00	4.100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.522.906,47	3.413.423,82	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	51.016	0	0	0	0	51.016