

ÅRSBUDGET 2021

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8568

CVR-nr. 42379115

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

Vi har afsat kr. 50.000,- til reparation af vores orgel. Vi har i 2020 fået udfærdiget en orgelrapport, der synliggør hvor der kan sættes ind med justeringer til forbedring af lyden. Derfor har vi udfærdiget budget med underskud på driften med kr. 50.000,-.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	382.182	378.398	374.651,00	370.942,00
Driftsudgifter i alt	-432.182	-378.398	-419.105,70	-437.960,38
2 Kirkebygning og sognegård	-96.335	-63.188	-111.581,68	-102.811,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-96.335	-63.188	-111.581,68	-102.811,64
3 Kirkelige aktiviteter	-91.928	-86.278	-65.875,69	-73.113,91
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-38.050	-35.000	-26.771,79	-33.491,60
3 Udgifter, øvrige drift	-53.878	-51.278	-39.103,90	-39.622,31
4 Kirkegård	-139.510	-152.632	-171.298,66	-199.644,59
4 Indtægter	28.290	11.668	13.216,40	12.359,91
4 Udgifter, løn	-143.200	-137.000	-131.942,77	-125.674,63
4 Udgifter, øvrige drift	-24.600	-27.300	-52.572,29	-86.329,87
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	-81.556	-76.367	-70.454,75	-60.417,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-24.000	-23.541,00	-19.887,10
6 Udgifter, øvrige drift	-56.556	-52.367	-46.913,75	-40.530,04
7 Finansielle poster	-22.853	67	105,08	-1.973,10
A Resultat af drift	-50.000	0	-44.454,70	-67.018,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.300,00
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	-2.300,00
C Årets resultat	-50.000	0	-44.454,70	-69.318
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
382.182	378.398	374.651,00	370.942,00	382.182	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
382.182	378.398	374.651,00	370.942,00	382.182	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
-40.000	-50.000	-22.587,76	-94.600,39	0	0	-40.000
-56.335	-13.188	-88.993,92	-8.211,25	0	0	-56.335
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
-96.335	-63.188	-111.581,68	-102.811,64	0	0	-96.335

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
-58.150	-48.100	-42.305,30	-46.517,67	0	-38.050	-20.100
-3.000	-7.400	-200,00	-1.643,80	0	0	-3.000
-5.000	-5.000	-2.803,00	-2.006,65	0	0	-5.000
-15.200	-15.200	-16.355,09	-14.096,64	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.578	-8.578	-2.000,00	-5.504,15	0	0	-8.578
-2.000	-2.000	-2.212,30	-3.345,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.928	-86.278	-65.875,69	-73.113,91	0	-38.050	-53.878

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
-137.510	-150.632	-171.298,66	-198.094,59	28.290	-143.200	-22.600
-2.000	-2.000	0,00	-1.550,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.510	-152.632	-171.298,66	-199.644,59	28.290	-143.200	-24.600

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
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, øvrig drift
-11.500	-7.200	-12.179,25	-6.892,15	0	0	-11.500
-33.000	-33.000	-26.227,00	-26.259,00	0	0	-33.000
-11.000	-11.000	-8.507,50	-6.561,25	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-24.000	-23.541,00	-19.887,10	0	-25.000	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
-1.056	-1.167	0,00	-817,64	0	0	-1.056
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.556	-76.367	-70.454,75	-60.417,14	0	-25.000	-56.556

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
-3.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	8,38	0	0	0
27	67	67,28	53,82	27	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	37,80	-2.035,30	0	0	0
-19.380	0	0,00	0,00	0	-19.380	0
-22.853	67	105,08	-1.973,10	27	-19.380	-3.500

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	-2.300,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-2.300,00	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	19.380					19.380