

ÅRSBUDGET 2021

for Resen Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8573

CVR-nr. 17344811

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ikke medtaget udgifter til evt. flytning af administrative opgaver til Skive Kirkekontor. Drøftelser foregår pt og den årlige lønudgift vurderes til ca. kr. 25-30.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har udmeldt et budgetramme for 2021 på kr. 2.434.928, hvoraf skal egen finansieres kr. 300.000, således at der er udmeldt en kirkeskat på netto kr. 2.134.928. Beløbet er incl kr 126.500 til forventede udgifter af feriepenge til feriefonden. Udover ovennævnte er bevilget en anlægsbevilling på kr 45.000 til udskiftning af varmeinstallation i kirke.

Budgettet indeholder ingen ekstra udgift til løn- eller driftsudgifter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.134.928	2.370.735	2.199.878,00	2.112.869,00
Driftsudgifter i alt	-2.434.928	-2.370.735	-1.923.816,94	-2.129.886,94
2 Kirkebygning og sognegård	-317.600	-326.600	-270.525,78	-434.199,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-108.900	-108.900	-109.733,97	-105.728,72
2 Udgifter, øvrige drift	-208.700	-217.700	-160.791,81	-328.471,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.428.400	-1.406.700	-1.212.034,42	-1.124.201,43
3 Indtægter	10.000	10.000	6.414,40	9.112,00
3 Udgifter, løn	-1.162.000	-1.141.000	-982.994,69	-911.271,71
3 Udgifter, øvrige drift	-276.400	-275.700	-235.454,13	-222.041,72
4 Kirkegård	-234.944	-233.201	-255.911,46	-359.378,19
4 Indtægter	114.156	101.899	162.080,12	102.748,85
4 Udgifter, løn	-250.100	-247.100	-246.767,52	-240.090,65
4 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-88.000	-171.224,06	-222.036,39
5 Præstebolig mv.	-5.000	-20.500	10.259,46	17.531,42
5 Indtægter	69.000	69.000	68.906,40	69.976,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-89.500	-58.646,94	-52.445,38
6 Administration og fællesudgifter	-319.484	-380.734	-193.413,58	-200.078,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-59.500	-64.000	-62.493,10	-60.293,10
6 Udgifter, øvrige drift	-259.984	-316.734	-130.920,48	-139.785,16
7 Finansielle poster	-129.500	-3.000	-2.191,16	-29.560,62
A Resultat af drift	-300.000	0	276.061,06	-17.017,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	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))	45.000	0	200.000,00	1.384.616,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-200.950,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-229.724,69	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-29.724,69	1.183.665,96
C Årets resultat	-300.000	0	246.336,37	1.166.648
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
2.134.928	2.370.735	2.199.878,00	2.112.869,00	2.134.928	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.134.928	2.370.735	2.199.878,00	2.112.869,00	2.134.928	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
-112.800	-117.800	-56.985,33	-87.666,58	0	-1.400	-111.400
0	0	0,00	-64.586,07	0	0	0
-204.800	-208.800	-213.540,45	-281.947,21	0	-107.500	-97.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.600	-326.600	-270.525,78	-434.199,86	0	-108.900	-208.700

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
-726.300	-719.600	-651.736,49	-679.293,51	0	-673.200	-53.100
-436.200	-437.500	-372.907,13	-232.027,92	0	-360.000	-76.200
-15.000	-15.000	-23.822,13	-10.482,40	0	0	-15.000
-68.500	-66.500	-66.119,14	-63.790,25	0	0	-68.500
-65.300	-63.100	-38.342,35	-48.837,89	0	-59.200	-6.100
0	0	0,00	-15.327,59	0	0	0
-117.100	-105.000	-59.107,18	-74.441,87	10.000	-69.600	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.428.400	-1.406.700	-1.212.034,42	-1.124.201,43	10.000	-1.162.000	-276.400

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
-234.944	-233.201	-255.911,46	-359.378,19	114.156	-250.100	-99.000
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
-234.944	-233.201	-255.911,46	-359.378,19	114.156	-250.100	-99.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-20.500	10.259,46	17.531,42	69.000	0	-74.000
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
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
-5.000	-20.500	10.259,46	17.531,42	69.000	0	-74.000

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
-123.184	-137.785	-80.392,88	-78.078,24	0	0	-123.184
-48.300	-66.300	-33.606,52	-34.804,51	0	-10.000	-38.300
-59.700	-45.700	-33.015,32	-11.798,07	0	-3.000	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.300	-48.800	-46.398,86	-47.957,32	0	-46.500	-3.800
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	-46.000	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-36.149	0,00	-27.440,12	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.484	-380.734	-193.413,58	-200.078,26	0	-59.500	-259.984

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	-17.818,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.763,47	0,00	0	0	-3.000
0	0	-117,12	-644,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	689,43	-11.097,32	0	0	0
-126.500	0	0,00	0,00	0	-126.500	0
-129.500	-3.000	-2.191,16	-29.560,62	0	-126.500	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
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	-200.950,04	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-229.724,69	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	45.000	0	200.000,00	1.384.616,00	45.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-29.724,69	1.183.665,96	45.000	0	-45.000

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	126.500					126.500