

# ÅRSBUDGET 2021

for Selde-Åsted-Junget-Thorum Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8581

CVR-nr. 34677271

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.866.588	2.349.726	2.147.155,00	2.120.168,00
Driftsudgifter i alt	-3.246.588	-2.349.726	-2.194.905,78	-2.077.202,61
2 Kirkebygning og sognegård	-522.156	-288.000	-261.227,45	-293.133,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-168.500	-82.000	-79.395,54	-78.502,93
2 Udgifter, øvrige drift	-353.656	-206.000	-181.831,91	-214.630,45
3 Kirkelige aktiviteter	-1.240.500	-1.101.500	-1.056.457,53	-706.985,85
3 Indtægter	0	0	8.414,40	2.991,60
3 Udgifter, løn	-922.500	-817.000	-787.086,87	-448.431,17
3 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-284.500	-277.785,06	-261.546,28
4 Kirkegård	-977.267	-570.666	-539.406,29	-717.342,06
4 Indtægter	410.400	240.000	229.646,61	236.868,37
4 Udgifter, løn	-941.640	-535.640	-520.984,37	-569.294,82
4 Udgifter, øvrige drift	-446.027	-275.026	-248.068,53	-384.915,61
5 Præstebolig mv.	-33.710	-148.560	-164.494,71	-171.056,64
5 Indtægter	55.000	35.000	55.192,59	76.307,40
5 Udgifter, løn	-37.210	-36.560	-35.000,00	-35.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-147.000	-184.687,30	-212.364,04
6 Administration og fællesudgifter	-283.150	-193.800	-177.801,86	-190.919,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.150	-60.800	-61.000,00	-62.126,25
6 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-133.000	-116.801,86	-128.792,96
7 Finansielle poster	-189.805	-47.200	4.482,06	2.234,53
A Resultat af drift	-380.000	0	-47.750,78	42.965,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	380.000	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))	1.000.000	1.000.000	200.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-5.000.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.000.000	-4.000.000	200.000,00	0,00
C Årets resultat	620.000	-4.000.000	152.249,22	42.965
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	-4.000.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	5.000.000		
+ 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	1.000.000	1.000.000		
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)	-1.000.000	4.000.000		
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
2.866.588	2.349.726	2.057.689,00	2.120.168,00	2.866.588	0	0
0	0	89.466,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.866.588	2.349.726	2.147.155,00	2.120.168,00	2.866.588	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
-452.156	-254.000	-217.111,18	-246.949,43	0	-168.500	-283.656
-70.000	-34.000	-44.116,27	-46.183,95	0	0	-70.000
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
-522.156	-288.000	-261.227,45	-293.133,38	0	-168.500	-353.656

#### 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
-538.000	-539.000	-486.445,58	-218.435,87	0	-448.000	-90.000
-520.500	-395.000	-410.581,91	-325.773,04	0	-445.500	-75.000
-25.000	-35.000	-19.070,45	-23.895,49	0	0	-25.000
-7.000	-5.000	-3.030,12	-6.365,00	0	0	-7.000
-69.000	-72.000	-68.142,10	-71.778,46	0	-29.000	-40.000
0	0	-2.050,00	0,00	0	0	0
-30.000	-25.000	-2.500,00	-9.838,72	0	0	-30.000
-50.000	-30.000	-64.137,37	-50.399,27	0	0	-50.000
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-1.240.500	-1.101.500	-1.056.457,53	-706.985,85	0	-922.500	-318.000

#### 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
-963.267	-560.666	-534.406,29	-707.517,06	410.400	-941.640	-432.027
-14.000	-10.000	-5.000,00	-9.825,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.267	-570.666	-539.406,29	-717.342,06	410.400	-941.640	-446.027

## 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
-32.210	-51.560	-163.192,78	-169.754,50	55.000	-37.210	-50.000
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	-96.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.000	-1.301,93	-1.302,14	0	0	-1.500
<b>-33.710</b>	<b>-148.560</b>	<b>-164.494,71</b>	<b>-171.056,64</b>	<b>55.000</b>	<b>-37.210</b>	<b>-51.500</b>

### 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
-27.000	-30.000	-30.396,99	-24.346,89	0	0	-27.000
-105.000	-70.000	-53.428,49	-65.088,62	0	0	-105.000
-47.150	-23.800	-16.978,67	-37.581,05	0	-19.150	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-50.000	-68.412,71	-49.530,37	0	-52.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-8.585,00	-7.860,00	0	0	-20.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-8.000	0,00	-6.512,28	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-283.150</b>	<b>-193.800</b>	<b>-177.801,86</b>	<b>-190.919,21</b>	<b>0</b>	<b>-71.150</b>	<b>-212.000</b>

### 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
-57.000	-50.000	0,00	-33,29	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	2.800	0,00	0,00	0	0	-3.000
3.500	0	2.834,72	2.267,82	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.647,34	0,00	0	0	0
-133.305	0	0,00	0,00	0	-133.305	0
<b>-189.805</b>	<b>-47.200</b>	<b>4.482,06</b>	<b>2.234,53</b>	<b>3.500</b>	<b>-133.305</b>	<b>-60.000</b>

## 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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-5.000.000	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	1.000.000	1.000.000	200.000,00	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.000.000	-4.000.000	200.000,00	0,00	1.000.000	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	133.305					133.305