

# ÅRSBUDGET 2021

for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8588

CVR-nr. 26755018

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 på Jebjerg Kirkegård behov for en større oprydning og der ønskes midler til etablering af affaldsplads og mindelund  
På Lyby Kirkegård ønskes genplantet 4-6 allé træer til markering af den tidligere indgang mod vest ud for kirkedøren  
Der er endvidere ønske om robotklipper til Lyby Kirkegård  
Til Jebjerg Kirke søges om midler til automatisk ringe- og kimeanlæg og i den forbindelse til fuldautomatisk oplåsning og låsning af kirkedøren

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.302.502      | 2.058.782      | 2.126.346,00     | 2.006.806,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.302.502     | -2.058.782     | -2.262.217,79    | -2.117.143,20    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -388.296       | -273.015       | -420.385,16      | -272.351,03      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -88.296        | -85.515        | -95.299,75       | -84.900,51       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -300.000       | -187.500       | -325.085,41      | -187.450,52      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -630.654       | -566.071       | -577.024,24      | -553.771,65      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 545,00           | 2.190,59         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -462.654       | -438.183       | -438.931,19      | -428.477,91      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -168.000       | -127.888       | -138.638,05      | -127.484,33      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.038.610     | -987.306       | -1.036.135,59    | -1.096.562,32    |
| 4 Indtægter                                       | 295.000        | 403.000        | 282.336,36       | 316.524,20       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -883.610       | -903.306       | -927.364,31      | -926.294,79      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -450.000       | -487.000       | -391.107,64      | -486.791,73      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -29.000        | -17.000        | -20.137,30       | -419,74          |
| 5 Indtægter                                       | 80.000         | 78.000         | 80.575,60        | 79.360,40        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -24.700        | -24.000        | -15.681,85       | -9.688,10        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -84.300        | -71.000        | -85.031,05       | -70.092,04       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -213.942       | -215.390       | -207.010,49      | -194.849,12      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -86.040        | -54.890        | -80.880,06       | -34.278,37       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -127.902       | -160.500       | -126.130,43      | -160.570,75      |
| 7 Finansielle poster                              | -2.000         | 0              | -1.525,01        | 810,66           |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -135.871,79      | -110.337,20      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 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 | 810.000  | 230.004,00 | 0,00     |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | -700.000 | -43.000,00 | 0,00     |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | -110.000 | -77.120,00 | 0,00     |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0        | 0,00       | 0,00     |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0        | 109.884,00 | 0,00     |
| C Årets resultat                               | 0 | 0        | -25.987,79 | -110.337 |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.302.502      | 2.058.782      | 2.048.271,00     | 1.883.681,00     | 2.302.502               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 78.075,00        | 123.125,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.302.502      | 2.058.782      | 2.126.346,00     | 2.006.806,00     | 2.302.502               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -326.296       | -234.180       | -294.044,59      | -243.036,67      | 0                       | -88.296          | -238.000                 |
| -55.000        | -21.500        | -123.428,07      | -21.636,08       | 0                       | 0                | -55.000                  |
| -7.000         | -7.500         | -2.912,50        | -7.678,28        | 0                       | 0                | -7.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -9.835         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -388.296       | -273.015       | -420.385,16      | -272.351,03      | 0                       | -88.296          | -300.000                 |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -502.864       | -461.471       | -457.334,94      | -446.460,89      | 0                       | -452.864         | -50.000                  |
| -44.790        | -41.600        | -34.347,37       | -27.431,17       | 0                       | -9.790           | -35.000                  |
| -5.000         | -13.000        | -3.032,75        | -11.493,17       | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -50.000        | -33.500        | -47.448,52       | -33.541,63       | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.000        | -4.000         | -34.025,22       | -18.718,91       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| -8.000         | -12.500        | -835,44          | -16.125,88       | 0                       | 0                | -8.000                   |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -630.654       | -566.071       | -577.024,24      | -553.771,65      | 0                       | -462.654         | -168.000                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.033.610     | -968.806       | -1.033.505,69    | -1.078.069,82    | 295.000                 | -883.610         | -445.000                 |
| -5.000         | -18.500        | -2.629,90        | -18.492,50       | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.038.610     | -987.306       | -1.036.135,59    | -1.096.562,32    | 295.000                 | -883.610         | -450.000                 |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.000        | -17.000        | -20.137,30       | -419,74          | 80.000                  | -24.700          | -84.300                  |
| 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                        |
| -29.000        | -17.000        | -20.137,30       | -419,74          | 80.000                  | -24.700          | -84.300                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -67.036        | -24.000        | -82.227,79       | -24.079,59       | 0                       | -30.600          | -36.436                  |
| -20.000        | -46.000        | -20.492,45       | -44.354,84       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| -34.569        | -44.500        | -41.882,91       | -31.908,83       | 0                       | 0                | -34.569                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -20.924,28       | 0                       | 0                | 0                        |
| -65.440        | -62.390        | -60.135,79       | -54.406,54       | 0                       | -55.440          | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.551,75        | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -3.500         | -2.271,55        | -1.885,13        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -16.897        | -35.000        | 0,00             | -13.738,16       | 0                       | 0                | -16.897                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -213.942       | -215.390       | -207.010,49      | -194.849,12      | 0                       | -86.040          | -127.902                 |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | 0              | -58,21           | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 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              | -1.466,80        | 810,66           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | 0              | -1.525,01        | 810,66           | 0                       | 0                | -2.000                   |

## Formål

|   | Budget | Budget   | Regnskab   | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|----------|------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020     | 2019       | 2018     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |          |            |          |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | -700.000 | -43.000,00 | 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      | -110.000 | -77.120,00 | 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      | 810.000  | 230.004,00 | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0        | 0,00       | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0        | 109.884,00 | 0,00     | 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            |             |             |             |             |                       | 0            |