

ÅRSBUDGET 2021

for Vium Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8590

CVR-nr. 65536919

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	1.036.391	915.557	915.457,00	1.231.425,59
Driftsudgifter i alt	-1.036.391	-915.557	-986.135,48	-1.118.719,03
2 Kirkebygning og sognegård	-201.000	-160.542	-95.510,27	-173.462,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.000	-75.828	0,00	-104.928,75
2 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-84.714	-95.510,27	-68.534,08
3 Kirkelige aktiviteter	-323.000	-314.000	-305.982,89	-232.263,06
3 Indtægter	0	0	1.550,00	11.810,00
3 Udgifter, løn	-247.000	-230.000	-210.402,80	-148.440,35
3 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-84.000	-97.130,09	-95.632,71
4 Kirkegård	-238.386	-271.601	-346.028,61	-560.789,41
4 Indtægter	228.114	193.297	185.462,61	290.584,27
4 Udgifter, løn	-359.500	-355.398	-419.318,01	-687.695,87
4 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-109.500	-112.173,21	-163.677,81
5 Præstebolig mv.	-163.805	-77.914	-178.191,71	-83.606,34
5 Indtægter	53.000	53.000	53.000,00	53.000,00
5 Udgifter, løn	-38.500	-37.914	-94.286,38	-52.464,39
5 Udgifter, øvrige drift	-178.305	-93.000	-136.905,33	-84.141,95
6 Administration og fællesudgifter	-110.700	-93.500	-69.154,04	-69.213,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-60.700	-41.500	-37.214,35	-37.214,35
6 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-52.000	-31.939,69	-31.998,84
7 Finansielle poster	500	2.000	8.732,04	615,80
A Resultat af drift	0	0	-70.678,48	112.706,56
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	0	0,00	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	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-70.678,48	112.707
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
1.036.391	915.557	915.457,00	774.253,00	1.036.391	0	0
0	0	0,00	457.172,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.036.391	915.557	915.457,00	1.231.425,59	1.036.391	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
-77.000	-75.828	0,00	-105.004,75	0	-77.000	0
-114.000	-74.714	-88.720,81	-61.806,43	0	0	-114.000
-10.000	-10.000	-6.789,46	-6.651,65	0	0	-10.000
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
-201.000	-160.542	-95.510,27	-173.462,83	0	-77.000	-124.000

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 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
-299.000	-255.000	-262.961,49	-176.114,50	0	-240.000	-59.000
-2.000	-8.000	-499,90	-1.540,55	0	0	-2.000
-15.000	-17.000	-7.065,63	-13.343,75	0	0	-15.000
0	-24.000	-13.449,65	-38.561,54	0	0	0
0	0	-19.259,93	0,00	0	0	0
0	0	-2.746,29	-2.702,72	0	0	0
-7.000	-10.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.000	-314.000	-305.982,89	-232.263,06	0	-247.000	-76.000

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
-241.386	-269.601	-347.546,45	-567.177,18	218.114	-359.500	-100.000
3.000	-2.000	1.517,84	6.387,77	10.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.386	-271.601	-346.028,61	-560.789,41	228.114	-359.500	-107.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.805	-120.914	-148.584,98	-124.103,61	0	-38.500	-167.305
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	-62.857,53	0,00	0	0	0
42.000	43.000	33.250,80	40.497,27	53.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.805	-77.914	-178.191,71	-83.606,34	53.000	-38.500	-178.305

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
-10.000	-11.000	-8.972,54	-7.840,67	0	0	-10.000
-13.000	-16.000	-12.793,06	-13.130,26	0	0	-13.000
-5.000	-5.000	-925,00	-4.887,95	0	0	-5.000
-3.850	-3.750	-3.750,00	0,00	0	-3.850	0
-54.850	-47.750	-40.770,13	-37.319,35	0	-37.850	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	0	0,00	0,00	0	-19.000	0
0	-5.000	-1.943,31	-6.034,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.700	-93.500	-69.154,04	-69.213,19	0	-60.700	-50.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.000	-323,13	0,00	500	0	0
0	1.000	9.055,17	615,80	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	21.180	-21.180	0
500	2.000	8.732,04	615,80	21.680	-21.180	0

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	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	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	21.180	0	0	0	0	21.180