

ÅRSBUDGET 2021

for Sjørsløv-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8592

CVR-nr. 31815886

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	3.017.169	3.048.783	2.844.113,00	2.848.449,00
Driftsudgifter i alt	-2.956.598	-2.973.783	-2.763.428,61	-2.996.881,24
2 Kirkebygning og sognegård	-549.777	-518.512	-501.991,16	-648.550,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-133.512	-133.512	-145.982,56	-141.480,55
2 Udgifter, øvrige drift	-416.265	-385.000	-356.008,60	-507.069,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.000.196	-971.646	-1.016.910,70	-984.035,35
3 Indtægter	0	0	12.550,95	1.349,20
3 Udgifter, løn	-739.696	-720.446	-807.576,03	-762.802,74
3 Udgifter, øvrige drift	-260.500	-251.200	-221.885,62	-222.581,81
4 Kirkegård	-1.040.277	-1.081.807	-876.364,13	-949.671,32
4 Indtægter	507.711	496.830	580.962,77	548.925,18
4 Udgifter, løn	-1.075.512	-1.075.512	-1.141.866,49	-1.111.088,39
4 Udgifter, øvrige drift	-472.476	-503.125	-315.460,41	-387.508,11
5 Præstebolig mv.	-49.520	-48.480	-62.354,04	-64.514,72
5 Indtægter	54.960	45.588	45.774,00	45.348,00
5 Udgifter, løn	-18.480	-18.480	-19.300,96	-19.003,17
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-75.588	-88.827,08	-90.859,55
6 Administration og fællesudgifter	-291.414	-311.713	-251.607,49	-284.111,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-113.000	-117.250	-95.847,00	-89.337,30
6 Udgifter, øvrige drift	-178.414	-194.463	-155.760,49	-194.774,60
7 Finansielle poster	-25.414	-41.625	-54.201,09	-65.997,84
A Resultat af drift	60.571	75.000	80.684,39	-148.432,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.571	75.000		

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))	387.000	387.000	387.000,00	387.000,00
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	387.000	387.000	387.000,00	387.000,00
C Årets resultat	447.571	462.000	467.684,39	238.568
E Heraf til balanceposter (=C-A)	387.000	387.000		
+ 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	387.000	387.000		
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)	-387.000	-387.000		
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
3.017.169	3.048.783	2.844.113,00	2.848.449,00	3.017.169	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.017.169	3.048.783	2.844.113,00	2.848.449,00	3.017.169	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
-487.605	-404.340	-444.215,57	-557.822,45	0	-104.340	-383.265
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-28.912	-35.912	-34.273,88	-41.617,68	0	-15.912	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.260	-28.260	-23.501,71	-49.109,98	0	-13.260	-20.000
-549.777	-518.512	-501.991,16	-648.550,11	0	-133.512	-416.265

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
-639.236	-622.236	-711.969,29	-691.192,66	0	-592.236	-47.000
-143.224	-148.224	-148.277,36	-160.375,47	0	-48.224	-95.000
-113.244	-108.244	-116.518,77	-91.997,31	0	-38.244	-75.000
-39.500	-28.250	-18.428,83	0,00	0	-7.500	-32.000
-22.500	-17.500	0,00	0,00	0	-17.500	-5.000
-22.242	-27.242	-16.439,45	-21.881,19	0	-17.242	-5.000
-18.750	-18.750	-4.077,00	-18.088,72	0	-18.750	0
-1.500	-1.200	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.500
-1.000.196	-971.646	-1.016.910,70	-984.035,35	0	-739.696	-260.500

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
-1.040.277	-1.081.807	-888.658,53	-981.511,81	507.711	-1.075.512	-472.476
0	0	12.294,40	31.840,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.040.277	-1.081.807	-876.364,13	-949.671,32	507.711	-1.075.512	-472.476

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
-49.520	-48.480	-62.354,04	-64.514,72	54.960	-18.480	-86.000
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
-49.520	-48.480	-62.354,04	-64.514,72	54.960	-18.480	-86.000

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, øvrig drift
-92.500	-103.500	-85.998,77	-101.294,90	0	-17.500	-75.000
-50.000	-50.000	-45.095,17	-54.554,63	0	-15.000	-35.000
-28.000	-25.000	-30.006,99	-21.093,62	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-52.500	-50.506,56	-51.192,50	0	-48.000	-4.500
0	0	0,00	-761,62	0	0	0
-32.500	-35.750	-31.500,00	-32.261,63	0	-32.500	0
-10.500	-10.500	-8.500,00	0,00	0	0	-10.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-25.414	-29.463	0,00	-22.953,00	0	0	-25.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.414	-311.713	-251.607,49	-284.111,90	0	-113.000	-178.414

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
-25.414	-41.625	-49.365,00	-57.105,00	0	0	-25.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	709,50	2.997,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.545,59	-11.889,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.414	-41.625	-54.201,09	-65.997,84	0	0	-25.414

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	135.571					135.571