

ÅRSBUDGET 2021

for Højbjerg-Elsborg Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8594

CVR-nr. 82104968

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Større aktivitet omkring gudstjeneste og kirkelige handlinger, samt forsøge at igangsætte nogle anderledes gudstjenester.
Focus på børn og unge og styrke dette ved at holde nogle børnegudstjenester samt musikalsk legestue.
Større focus på diakoni, og flere foredrag med kirkelige temaer, for derigennem at styrke det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tag graverbygning i Højbjerg har ligget der siden opførelse og trænger til udskiftning.
Tag på garage ved præstebolig i Højbjerg bør udskiftes på grund af utæthed, da loft ellers kan blive beskadiget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er et underskud på driften på 365.181 kr. De 65.181 er feriepengeforpligtigelsen som tages af de frie midler og de 300.000 kr. er tilbagebetaling af for meget udbetaling af anlægsmidler til dige.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	947.708	1.235.354	1.359.998,00	1.226.838,00
Driftsudgifter i alt	-1.312.889	-1.235.354	-1.451.605,00	-1.315.282,24
2 Kirkebygning og sognegård	-170.400	-163.950	-296.880,78	-175.407,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-17.400	-16.950	-20.345,81	-17.421,27
2 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-147.000	-276.534,97	-157.985,93
3 Kirkelige aktiviteter	-544.260	-562.460	-510.729,86	-512.107,68
3 Indtægter	0	0	350,00	0,00
3 Udgifter, løn	-354.960	-350.160	-346.343,94	-329.923,15
3 Udgifter, øvrige drift	-189.300	-212.300	-164.735,92	-182.184,53
4 Kirkegård	-409.492	-343.672	-343.304,32	-464.999,57
4 Indtægter	247.158	321.228	298.670,92	218.246,78
4 Udgifter, løn	-508.050	-495.300	-502.786,35	-497.369,32
4 Udgifter, øvrige drift	-148.600	-169.600	-139.188,89	-185.877,03
5 Præstebolig mv.	65.000	8.000	-127.956,07	63.050,89
5 Indtægter	167.000	164.000	174.168,73	162.063,19
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-199,56
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-156.000	-302.124,80	-98.812,74
6 Administration og fællesudgifter	-188.912	-174.108	-177.953,32	-215.495,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.000	-55.000	-71.195,55	-55.663,65
6 Udgifter, øvrige drift	-118.912	-119.108	-106.757,77	-159.831,62
7 Finansielle poster	-64.825	836	5.219,35	-10.323,41
A Resultat af drift	-365.181	0	-91.607,00	-88.444,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.181	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-300.000	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))	380.000	0	500.000,00	665.536,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-131.926,73	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-380.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	368.073,27	665.536,00
C Årets resultat	-365.181	0	276.466,27	577.092
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
947.708	1.235.354	1.223.123,00	1.226.838,00	947.708	0	0
0	0	136.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
947.708	1.235.354	1.359.998,00	1.226.838,00	947.708	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
-143.400	-134.950	-221.650,04	-89.233,28	0	-17.400	-126.000
-12.000	-12.000	-10.141,25	-35.687,96	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-17.000	-65.089,49	-50.485,96	0	0	-15.000
-170.400	-163.950	-296.880,78	-175.407,20	0	-17.400	-153.000

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
-318.335	-310.997	-333.446,24	-319.914,59	0	-283.835	-34.500
-49.000	-42.000	-48.573,43	-48.886,77	0	-5.000	-44.000
-39.500	-51.038	-32.560,59	-37.176,93	0	-5.000	-34.500
-53.300	-64.300	-50.953,63	-47.361,20	0	0	-53.300
-37.125	-47.125	-35.493,84	-42.291,67	0	-21.125	-16.000
-34.000	-34.000	-9.702,13	-6.268,43	0	-30.000	-4.000
-13.000	-13.000	0,00	-10.208,09	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.260	-562.460	-510.729,86	-512.107,68	0	-354.960	-189.300

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
-390.242	-324.422	-341.385,97	-461.021,61	247.158	-496.800	-140.600
-19.250	-19.250	-1.918,35	-3.977,96	0	-11.250	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.492	-343.672	-343.304,32	-464.999,57	247.158	-508.050	-148.600

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
-29.000	-87.000	-230.284,49	-32.910,55	50.000	0	-79.000
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
94.000	95.000	102.328,42	95.961,44	117.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.000	8.000	-127.956,07	63.050,89	167.000	0	-102.000

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
-24.000	-24.000	-27.541,86	-47.205,79	0	0	-24.000
-60.350	-45.250	-69.237,91	-79.089,87	0	-15.000	-45.350
-13.500	-13.500	-10.332,12	-12.009,45	0	0	-13.500
-7.700	-7.500	-9.123,24	-7.500,00	0	0	-7.700
-41.000	-41.000	-42.608,59	-39.731,64	0	-35.000	-6.000
-8.000	-8.000	-18.570,60	-9.570,60	0	-8.000	0
-12.000	-12.000	0,00	-9.000,00	0	-12.000	0
-5.000	-5.000	-539,00	-1.454,00	0	0	-5.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-12.362	-12.858	0,00	-9.933,92	0	0	-12.362
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.912	-174.108	-177.953,32	-215.495,27	0	-70.000	-118.912

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	-12.018,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.097,64	2.451,70	0	0	0
356	836	1.069,86	855,88	356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.051,85	-1.612,19	0	0	0
-65.181	0	0,00	0,00	0	-65.181	0
-64.825	836	5.219,35	-10.323,41	356	-65.181	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	-131.926,73	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-380.000	0	0,00	0,00	0	0	-380.000
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	380.000	0	500.000,00	665.536,00	380.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	368.073,27	665.536,00	380.000	0	-380.000

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	65.181	0	0	0	0	65.181