

ÅRSBUDGET 2021

for Vinderslev Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8600

CVR-nr. 10737311

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	1.168.488	931.078	1.108.544,00	1.101.587,00
Driftsudgifter i alt	-1.187.000	-981.000	-1.590.299,94	-1.168.476,44
2 Kirkebygning og sognegård	-226.900	-245.700	-669.396,94	-217.309,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.900	-35.700	-23.210,63	-40.173,60
2 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-210.000	-646.186,31	-177.136,10
3 Kirkelige aktiviteter	-446.920	-380.380	-478.201,74	-457.259,66
3 Indtægter	80.000	56.000	15.701,00	18.019,50
3 Udgifter, løn	-416.920	-346.380	-381.095,77	-379.152,99
3 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-90.000	-112.806,97	-96.126,17
4 Kirkegård	-296.180	-104.920	-300.894,87	-290.230,16
4 Indtægter	250.000	460.000	275.842,06	337.106,49
4 Udgifter, løn	-436.180	-448.920	-426.283,86	-522.616,28
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-116.000	-150.453,07	-104.720,37
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-243.000	-234.000	-208.925,16	-207.937,07
6 Indtægter	0	0	255,04	0,00
6 Udgifter, løn	-43.000	-28.000	-8.248,66	-27.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-206.000	-200.931,54	-180.873,97
7 Finansielle poster	26.000	-16.000	67.118,77	4.260,15
A Resultat af drift	-18.512	-49.922	-481.755,94	-66.889,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	18.512	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	78		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-18.512	-49.922	-481.755,94	-66.889
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
1.168.488	931.078	1.108.544,00	1.101.587,00	1.168.488	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.168.488	931.078	1.108.544,00	1.101.587,00	1.168.488	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
-10.000	-20.000	-9.979,20	-6.187,91	0	0	-10.000
-80.520	-164.080	-391.634,25	-78.563,56	0	-30.520	-50.000
-70.000	-20.000	-170.367,74	-90.131,62	0	0	-70.000
-66.380	-41.620	-97.415,75	-42.426,61	0	-16.380	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.900	-245.700	-669.396,94	-217.309,70	0	-46.900	-180.000

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
-42.000	46.000	-42.462,12	-10.053,40	15.000	0	-57.000
-332.920	-292.380	-378.501,22	-375.976,46	60.000	-377.920	-15.000
-11.000	-32.000	-8.318,77	-9.457,38	0	-8.000	-3.000
0	-18.000	-6.333,75	-8.075,75	0	0	0
-48.000	-54.000	-29.627,36	-34.595,57	0	-18.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-5.200,00	-7.234,85	0	-5.000	-1.000
-7.000	-20.000	-7.758,52	-11.866,25	5.000	-8.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.920	-380.380	-478.201,74	-457.259,66	80.000	-416.920	-110.000

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
-292.040	-91.460	-298.778,41	-275.904,80	240.000	-422.040	-110.000
-4.140	-13.460	-2.116,46	-14.325,36	10.000	-14.140	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.180	-104.920	-300.894,87	-290.230,16	250.000	-436.180	-110.000

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
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
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

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
-75.000	-90.000	-74.717,40	-83.843,01	0	0	-75.000
-23.400	-21.000	-24.929,80	-29.266,45	0	-11.400	-12.000
-60.800	-36.000	-52.777,96	-29.249,79	0	-3.800	-57.000
-3.800	-6.000	0,00	0,00	0	-3.800	0
-80.000	-78.000	-56.500,00	-64.777,82	0	-24.000	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-800,00	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
-243.000	-234.000	-208.925,16	-207.937,07	0	-43.000	-200.000

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	-6.000	-2.271,77	-5.261,07	0	0	0
21.000	0	57.489,02	9.521,22	21.000	0	0
5.000	-10.000	11.901,52	0,00	5.000	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
26.000	-16.000	67.118,77	4.260,15	26.000	0	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		66.146				66.146