

ÅRSBUDGET 2021

for Frederiks Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8602

CVR-nr. 40355413

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Frederiks Kirkes vision:

Samarbejde - fællesskab - rummelighed.

Vi ønsker at nå bredt ud i lokalsamfundet og være et fællesskab, hvor der er plads til alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er et stort aktivitetsniveau omkring kirke og kirkecenter for besøgende i alle aldre. Det tilstræbes at fastholde det nuværende niveau, hvortil mange frivillige hjælper med.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene for driften er overførte regnskabstal for regnskabsåret 2019.

Lønninger er tilrettede budgettal for 2020.

Tallene er korrigeret for enkeltstående poster.

I forbindelse med opmåling af kirkegården mangler der 1.285 timer. Menighedsrådet har opnormeret stillingen som 2. gravermedhjælper fra ca. 600 timer til ca. 1.500 timer. I den forbindelse blev provstiet ansøgt om en rammeforøgelse på 900 timer á kr. 150,- eller i alt kr. 135.000. Den endelige bevilling blev på kr. 70.000.

For ikke at budgettere med et underskud er budgettet tilrettet kraftigt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.908.674	1.820.469	1.741.058,00	1.724.818,00
Driftsudgifter i alt	-1.908.674	-1.820.469	-2.251.622,45	-2.094.806,03
2 Kirkebygning og sognegård	-388.300	-377.770	-702.830,55	-410.492,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-158.100	-147.060	-120.263,46	-126.396,55
2 Udgifter, øvrige drift	-230.200	-230.710	-582.567,09	-284.095,49
3 Kirkelige aktiviteter	-991.800	-1.011.350	-1.010.639,07	-979.665,58
3 Indtægter	3.000	0	5.045,00	22.910,00
3 Udgifter, løn	-776.600	-764.340	-767.633,55	-743.785,38
3 Udgifter, øvrige drift	-218.200	-247.010	-248.050,52	-258.790,20
4 Kirkegård	-434.200	-381.280	-480.677,39	-613.988,74
4 Indtægter	544.000	510.000	485.682,93	460.617,06
4 Udgifter, løn	-757.600	-615.600	-679.122,43	-711.407,89
4 Udgifter, øvrige drift	-220.600	-275.680	-287.237,89	-363.197,91
5 Præstebolig mv.	79.000	92.200	59.730,41	65.257,80
5 Indtægter	133.000	133.100	133.550,11	133.086,53
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-40.900	-73.819,70	-67.828,73
6 Administration og fællesudgifter	-194.374	-192.769	-169.080,66	-207.100,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-53.981,74	-57.942,99
6 Udgifter, øvrige drift	-144.374	-142.769	-115.098,92	-149.157,56
7 Finansielle poster	21.000	50.500	51.874,81	51.183,08
A Resultat af drift	0	0	-510.564,45	-369.988,03
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	-30.000,00	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	-30.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-540.564,45	-369.988
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, øvrige drift
1.908.674	1.820.469	1.741.058,00	1.724.818,00	1.908.674	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.908.674	1.820.469	1.741.058,00	1.724.818,00	1.908.674	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.950	-173.215	-128.837,64	-175.813,88	0	-35.850	-89.100
-87.000	-15.000	-360.585,31	-15.033,58	0	0	-87.000
-176.350	-189.555	-213.407,60	-219.644,58	0	-122.250	-54.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.300	-377.770	-702.830,55	-410.492,04	0	-158.100	-230.200

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, øvrige drift
-285.000	-270.000	-271.048,87	-256.463,29	0	-285.000	0
-481.800	-468.025	-483.202,10	-486.205,27	3.000	-400.600	-84.200
-50.000	-49.100	-51.222,83	-49.075,32	0	0	-50.000
0	-6.100	-3.400,00	-11.171,56	0	0	0
-49.000	-51.900	-48.967,04	-51.931,95	0	0	-49.000
-79.000	-91.425	-106.639,69	-84.998,95	0	-66.000	-13.000
-9.000	-33.700	-10.229,26	-8.229,24	0	-8.000	-1.000
-37.000	-39.900	-34.729,28	-30.390,00	0	-17.000	-20.000
-1.000	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-991.800	-1.011.350	-1.010.639,07	-979.665,58	3.000	-776.600	-218.200

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, øvrige drift
-414.200	-362.880	-460.802,39	-595.638,74	544.000	-757.600	-200.600
-20.000	-18.400	-19.875,00	-18.350,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.200	-381.280	-480.677,39	-613.988,74	544.000	-757.600	-220.600

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
17.000	29.700	-2.486,86	6.497,64	58.000	0	-41.000
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
62.000	62.500	62.217,27	58.760,16	75.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.000	92.200	59.730,41	65.257,80	133.000	0	-54.000

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
-30.000	-27.700	-29.735,50	-27.572,01	0	0	-30.000
-40.377	-39.748	-39.798,22	-38.910,16	0	0	-40.377
-31.000	-33.050	-31.859,70	-33.075,14	0	0	-31.000
-4.000	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-54.000	-52.900	-57.837,24	-60.857,80	0	-50.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.800	-6.100,00	-4.750,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.997	-30.821	0,00	-38.185,44	0	0	-28.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.374	-192.769	-169.080,66	-207.100,55	0	-50.000	-144.374

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
0	-2.500	-172,44	-1.629,63	0	0	0
21.000	53.000	53.334,30	42.667,44	21.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.287,05	10.145,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.000	50.500	51.874,81	51.183,08	21.000	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	-30.000,00	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	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	-30.000,00	0,00	0	0	0

