

ÅRSBUDGET 2021

for Funder Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8611

CVR-nr. 17680919

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tænk stort", "Det er et projekt for hele Lille Hids Pastorat" - opfordringer gennem årene fra Provstiudvalget.

Efter at der i 2016 til 2019 er gennemført opkøb og nedrivning af ejendomme, nye graverfaciliteter, fjervarmeinstallation og etablering af parkeringsplads, er sidste del af projektet - opførelse af kirkehus med kirkesal - igangsat.

Overslag er udarbejdet og detailprojektering er under udfærdigelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Funder Sogn vokser. Der kommer mange børnefamilier til.

Funder ønsker at præcisere vedr. sognets profil, at vi ud over gængse tilbud fortsat ønsker tilbud til hver årgang fra vugge til konfirmation (evt. også efter). Hertil også tilbud til demente.

Derfor ønskes oprettet en stilling til en kirke- og kulturmedarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer at kunne finansiere indbetalingen til Lønmodtagernes Ferie midler, i alt kr. 87.476,- af menighedsrådets frie midler

På bilag 3 er anført de anlægsarbejder, som er reserveret i anlægspuljen, men ikke endeligt bevilget, hvorfor der ikke kan anføres et endeligt beløb.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.612.495	1.559.778	1.582.156,00	1.524.634,00
Driftsudgifter i alt	-1.612.495	-1.559.778	-1.599.591,60	-1.419.993,86
2 Kirkebygning og sognegård	-357.680	-356.240	-384.362,60	-377.949,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-185.980	-183.240	-187.867,63	-185.204,54
2 Udgifter, øvrige drift	-171.700	-173.000	-196.494,97	-192.744,50
3 Kirkelige aktiviteter	-664.059	-654.427	-638.369,90	-590.544,76
3 Indtægter	0	0	911,09	4.828,19
3 Udgifter, løn	-515.150	-506.500	-484.221,11	-485.941,37
3 Udgifter, øvrige drift	-148.909	-147.927	-155.059,88	-109.431,58
4 Kirkegård	-326.296	-324.339	-376.582,45	-259.967,60
4 Indtægter	205.874	208.821	187.862,67	213.134,67
4 Udgifter, løn	-395.770	-390.760	-413.911,67	-344.509,95
4 Udgifter, øvrige drift	-136.400	-142.400	-150.533,45	-128.592,32
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	-263.327	-225.396	-185.168,52	-191.004,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-138.500	-105.200	-105.076,19	-84.492,36
6 Udgifter, øvrige drift	-124.827	-120.196	-80.092,33	-106.512,50
7 Finansielle poster	-1.133	624	-15.108,13	-527,60
A Resultat af drift	0	0	-17.435,60	104.640,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	87.476	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	87.476	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	1.955.972,17	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-10.000	-1.893.896,35	-330.400,53
Kirkegård ((83)+(84))	-33.000	0	-82.347,64	-236.124,60
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-33.000	-10.000	-20.271,82	-566.525,13
C Årets resultat	-33.000	-10.000	-37.707,42	-461.885
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-33.000	-10.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	10.000		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	33.000	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)	33.000	10.000		
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
1.612.495	1.559.778	1.582.156,00	1.524.634,00	1.612.495	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.612.495	1.559.778	1.582.156,00	1.524.634,00	1.612.495	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
-172.400	-168.020	-203.724,30	-166.576,65	0	-83.400	-89.000
-14.000	-15.000	-7.892,45	-35.267,81	0	0	-14.000
-171.280	-173.220	-172.745,85	-176.104,58	0	-102.580	-68.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.680	-356.240	-384.362,60	-377.949,04	0	-185.980	-171.700

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
-305.786	-454.636	-415.238,83	-435.028,57	0	-277.200	-28.586
-122.250	-30.150	-33.062,93	-41.499,80	0	-107.250	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.200	-72.718	-107.466,50	-53.127,10	0	0	-82.200
-83.073	-26.773	-21.307,10	-18.491,52	0	-77.250	-5.823
-50.250	-49.950	-44.037,66	-31.822,45	0	-44.450	-5.800
-19.000	-19.000	-16.056,88	-10.575,32	0	-9.000	-10.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-664.059	-654.427	-638.369,90	-590.544,76	0	-515.150	-148.909

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
-304.506	-298.939	-360.939,27	-241.650,15	193.874	-370.480	-127.900
-21.790	-25.400	-15.643,18	-18.317,45	12.000	-25.290	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.296	-324.339	-376.582,45	-259.967,60	205.874	-395.770	-136.400

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, øvrige 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, øvrige drift
-45.500	-20.600	-21.046,70	-25.338,45	0	-30.900	-14.600
-68.945	-56.897	-34.690,90	-39.610,30	0	-16.800	-52.145
-10.000	-11.500	-30.335,46	-8.698,97	0	0	-10.000
-1.800	-4.400	-8.856,25	-3.700,00	0	-1.800	0
-96.200	-89.500	-88.379,05	-86.787,54	0	-89.000	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-1.860,16	-4.600,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.882	-32.499	0,00	-22.269,60	0	0	-32.882
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.327	-225.396	-185.168,52	-191.004,86	0	-138.500	-124.827

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.133	0	0,00	0,00	0	0	-1.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	624	623,86	374,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.731,99	-901,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.133	624	-15.108,13	-527,60	0	0	-1.133

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-10.000	-67.812,50	-130.775,00	0	0	0
0	0	-1.826.083,85	-199.625,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	0	-82.347,64	-236.124,60	0	0	-33.000
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
0	0	1.955.972,17	0,00	0	0	0
-33.000	-10.000	-20.271,82	-566.525,13	0	0	-33.000

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	87.476					87.476