

# ÅRSBUDGET 2021

for Vinkel Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8617

CVR-nr. 42377716

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

Årsbudget 2021 udviser et overskud på kr. 17.473 til feriepengeforpligtelsen/ likviditet stillet til rådighed af provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.054.890	1.049.787	963.397,75	808.876,01
Driftsudgifter i alt	-1.037.417	-1.024.787	-884.748,40	-768.896,83
2 Kirkebygning og sognegård	-329.900	-207.900	-222.107,57	-171.023,45
2 Indtægter	0	0	0,00	400,00
2 Udgifter, løn	-48.100	-46.500	-45.429,92	-45.318,87
2 Udgifter, øvrige drift	-281.800	-161.400	-176.677,65	-126.104,58
3 Kirkelige aktiviteter	-301.778	-278.902	-298.857,78	-225.386,50
3 Indtægter	0	0	4.360,00	0,00
3 Udgifter, løn	-200.412	-191.536	-178.971,13	-168.845,08
3 Udgifter, øvrige drift	-101.366	-87.366	-124.246,65	-56.541,42
4 Kirkegård	-200.181	-233.883	-168.764,70	-151.430,98
4 Indtægter	142.719	109.017	172.939,35	168.697,07
4 Udgifter, løn	-256.900	-256.900	-262.451,65	-258.404,05
4 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-86.000	-79.252,40	-61.724,00
5 Præstebolig mv.	-78.040	-127.400	-89.504,97	-90.394,23
5 Indtægter	64.160	67.200	64.159,60	66.047,70
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.049,86
5 Udgifter, øvrige drift	-142.200	-194.600	-153.664,57	-150.392,07
6 Administration og fællesudgifter	-121.557	-127.820	-100.493,20	-127.781,74
6 Indtægter	0	0	0,00	-0,01
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-121.557	-127.820	-100.493,20	-127.781,73
7 Finansielle poster	-5.961	-48.882	-5.020,18	-2.879,93
A Resultat af drift	17.473	25.000	78.649,35	39.979,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.473	25.000		

#### 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))	2.108.750	675.000	748.465,06	125.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.528.755,38	-87.146,25
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	2.108.750	675.000	-780.290,32	37.853,75
C Årets resultat	2.126.223	700.000	-701.640,97	77.833
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.108.750	675.000		
+ 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	2.108.750	675.000		
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)	-2.108.750	-675.000		
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, øvrige drift
1.054.890	1.049.787	902.879,00	808.876,01	1.054.890	0	0
0	0	60.518,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.054.890	1.049.787	963.397,75	808.876,01	1.054.890	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
-233.700	-113.700	-103.363,91	-99.237,72	0	-36.700	-197.000
-10.000	-10.000	-4.497,88	-12.308,05	0	0	-10.000
-86.200	-84.200	-114.245,78	-59.477,68	0	-11.400	-74.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.900	-207.900	-222.107,57	-171.023,45	0	-48.100	-281.800

#### 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
0	0	-174,95	0,00	0	0	0
-188.459	-188.459	-178.483,92	-177.522,11	0	-164.593	-23.866
-48.443	-38.443	-62.432,27	-14.895,10	0	-13.943	-34.500
-12.500	-12.500	-9.723,31	-10.804,89	0	0	-12.500
-15.000	-15.000	-9.470,00	-12.338,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-14.000	-19.104,75	-3.745,00	0	-15.000	-4.000
-18.376	-10.500	-19.468,58	-6.080,65	0	-6.876	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.778	-278.902	-298.857,78	-225.386,50	0	-200.412	-101.366

#### 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
-179.831	-213.533	-143.076,00	-131.131,94	142.719	-238.550	-84.000
-20.350	-20.350	-25.688,70	-20.299,04	0	-18.350	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.181	-233.883	-168.764,70	-151.430,98	142.719	-256.900	-86.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.040	-127.400	-89.504,97	-90.394,23	64.160	0	-142.200
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
-78.040	-127.400	-89.504,97	-90.394,23	64.160	0	-142.200

### 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
-27.050	-30.050	-22.033,75	-35.340,25	0	0	-27.050
-44.000	-44.000	-37.869,65	-49.156,48	0	0	-44.000
-16.250	-16.250	-13.874,98	-14.226,41	0	0	-16.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-25.552,32	-23.311,36	0	0	-27.000
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.800	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.162,50	-1.800,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.257	-5.520	0,00	-3.947,24	0	0	-5.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.557	-127.820	-100.493,20	-127.781,74	0	0	-121.557

### 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
-7.116	-50.610	0,00	0,00	0	0	-7.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
712	620	0,00	157,79	712	0	0
443	1.108	1.108,32	886,66	443	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.128,50	-3.924,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	42.473	-42.473	0
-5.961	-48.882	-5.020,18	-2.879,93	43.628	-42.473	-7.116

## 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, øvrige drift
0	0	-1.528.755,38	-87.146,25	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
2.108.750	675.000	748.465,06	125.000,00	2.108.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.108.750	675.000	-780.290,32	37.853,75	2.108.750	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	42.473	0	0	0	0	42.473