

ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Rind Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8618

CVR-nr. 25952014

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkeligt tilbud til alle aldersgrupper.

Udbygge lokal fokus, og være frontkæmper i forhold til landsognsproblematikker.

Lave meningsfulde, jordnære og berigende gudstjenester og arrangementer for menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget 2021 udviser et underskud på kr. 100.094,00.

Heraf reduceres de frie midler 100.000 der tilbagebetales provsti, for meget udbetalt ligning tidligere år.

kr. 94,00 reduceres i likviditet stillet til rådighed af provstiet, feriepengeforpligtelse.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	563.227	751.527	695.182,00	635.777,00
Driftsudgifter i alt	-663.321	-726.527	-735.498,68	-538.781,10
2 Kirkebygning og sognegård	-87.350	-172.850	-136.981,54	-73.679,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-7.950	-7.950	-7.958,63	-8.042,19
2 Udgifter, øvrige drift	-79.400	-164.900	-129.022,91	-65.637,49
3 Kirkelige aktiviteter	-203.270	-203.270	-202.106,91	-196.284,69
3 Indtægter	2.000	2.000	4.660,00	0,00
3 Udgifter, løn	-140.570	-140.570	-156.332,26	-150.367,16
3 Udgifter, øvrige drift	-64.700	-64.700	-50.434,65	-45.917,53
4 Kirkegård	-248.420	-221.335	-266.696,52	-133.363,02
4 Indtægter	78.330	155.405	86.076,75	126.608,52
4 Udgifter, løn	-218.750	-218.750	-270.726,94	-201.053,08
4 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-157.990	-82.046,33	-58.918,46
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	-124.338	-121.379	-103.982,67	-108.400,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	-2.126,25	6.060,00
6 Udgifter, øvrige drift	-119.338	-116.379	-101.856,42	-114.460,12
7 Finansielle poster	57	-7.693	-25.731,04	-27.053,59
A Resultat af drift	-100.094	25.000	-40.316,68	96.995,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-94	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))	0	468.750	312.500,00	526.200,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-23.848,10
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-47.100,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	468.750	312.500,00	455.251,90
C Årets resultat	-100.094	493.750	272.183,32	552.248
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	468.750		
+ 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	468.750		
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	-468.750		
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
563.227	751.527	695.182,00	635.777,00	563.227	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
563.227	751.527	695.182,00	635.777,00	563.227	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
-82.350	-121.850	-112.541,51	-66.898,43	0	-7.950	-74.400
-5.000	-51.000	-24.440,03	-6.781,25	0	0	-5.000
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
-87.350	-172.850	-136.981,54	-73.679,68	0	-7.950	-79.400

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
-145.570	-145.570	-145.667,66	-156.380,14	1.000	-124.570	-22.000
0	0	-226,25	-5.185,29	0	0	0
-7.500	-7.500	-7.604,43	-5.947,17	0	0	-7.500
-18.000	-18.000	-11.310,00	-12.683,75	0	0	-18.000
-6.500	-6.500	0,00	-226,71	0	-4.500	-2.000
-14.000	-14.000	-19.554,75	-8.882,00	0	-7.500	-6.500
-11.200	-11.200	-17.743,82	-6.479,63	1.000	-4.000	-8.200
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-203.270	-203.270	-202.106,91	-196.284,69	2.000	-140.570	-64.700

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
-243.420	-216.335	-270.511,57	-128.463,02	78.330	-218.750	-103.000
-5.000	-5.000	3.815,05	-4.900,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.420	-221.335	-266.696,52	-133.363,02	78.330	-218.750	-108.000

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
-16.631	-13.365	-10.943,45	-5.944,47	0	0	-16.631
-32.750	-32.600	-28.815,60	-34.382,91	0	0	-32.750
-17.350	-17.250	-7.000,71	-24.148,70	0	0	-17.350
-5.000	-5.000	-2.126,25	-10.000,00	0	-5.000	0
-39.850	-39.750	-40.149,04	-26.198,60	0	0	-39.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-14.947,62	-2.124,08	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.757	-7.414	0,00	-5.601,36	0	0	-6.757
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.338	-121.379	-103.982,67	-108.400,12	0	-5.000	-119.338

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	-7.813	-14.062,50	-20.312,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-550,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57	120	142,78	114,22	57	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.260,90	-6.855,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	24.906	-24.906	0
57	-7.693	-25.731,04	-27.053,59	24.963	-24.906	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	-23.848,10	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	-47.100,00	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	468.750	312.500,00	526.200,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	468.750	312.500,00	455.251,90	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	24.906					24.906