

ÅRSBUDGET 2021

for Vindum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8619

CVR-nr. 35792910

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets hensigt

- at øge aktiviteter for børn og unge i sognet, herunder fortsatte forløb for minikonfirmander og konfirmander.
- at etablere kurser i bibelforståelse/kristendoms kundskab for voksne.
- at få flygtninge indvandrere i tale.
- fortsætte Fix a Bike for nydanskere
- Fortsætte med "Kongebørn" (Kirkens børnekor i samarbejde med Højbjerg-Elsborg). Koret medvirker 3-4 gange årligt i hver kirke.
- Arrangere sognemøder og -initiativer, hvor vi kan få positiv kontakt til og engagement med flere af sognets "shoppere" (de, der kommer af og til). Målet er, at flere skal opleve kirken som relevant og velkommende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forberedelse/forprojekt (konsulenthjælp) til hovedrenovering Vindum kirke

Øge indsatsen i forhold til nydanskere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud på kr. 126.072 grundet feriepengeforpligtelsen. Disse modregnes i menighedsrådets frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.943.856	2.169.610	1.924.696,94	2.121.231,95
Driftsudgifter i alt	-2.069.928	-2.169.610	-2.054.826,57	-1.926.557,70
2 Kirkebygning og sognegård	-325.000	-517.000	-329.101,88	-267.518,41
2 Indtægter	3.000	3.000	1.200,00	4.200,00
2 Udgifter, løn	-95.000	-102.000	-83.867,78	-78.910,44
2 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-418.000	-246.434,10	-192.807,97
3 Kirkelige aktiviteter	-900.600	-875.100	-845.367,79	-880.748,57
3 Indtægter	0	0	3.960,00	0,00
3 Udgifter, løn	-636.000	-641.000	-576.321,52	-606.372,54
3 Udgifter, øvrige drift	-264.600	-234.100	-273.006,27	-274.376,03
4 Kirkegård	-446.549	-475.827	-604.108,75	-518.842,31
4 Indtægter	402.111	426.223	460.319,09	384.986,61
4 Udgifter, løn	-640.710	-641.100	-664.334,91	-639.573,55
4 Udgifter, øvrige drift	-207.950	-260.950	-400.092,93	-264.255,37
5 Præstebolig mv.	-33.490	-57.100	-40.299,24	-8.870,92
5 Indtægter	80.000	70.000	80.946,22	88.570,12
5 Udgifter, løn	-5.290	-15.900	-4.356,84	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-108.200	-111.200	-116.888,62	-97.441,04
6 Administration og fællesudgifter	-239.442	-245.795	-225.032,07	-234.239,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-10.063,10	-5.383,10
6 Udgifter, øvrige drift	-229.442	-235.795	-214.968,97	-228.856,66
7 Finansielle poster	-124.847	1.212	-10.916,84	-16.337,73
A Resultat af drift	-126.072	0	-130.129,63	194.674,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	126.072	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	320.000,02	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-129.266,53	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-36.697,07	-228.548,41
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	154.036,42	-228.548,41
C Årets resultat	-126.072	0	23.906,79	-33.874
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, øvrig drift
1.943.856	2.169.610	1.905.553,98	2.043.922,00	1.943.856	0	0
0	0	19.142,96	77.309,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.943.856	2.169.610	1.924.696,94	2.121.231,95	1.943.856	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
-237.000	-297.000	-260.551,36	-181.601,12	0	-78.000	-159.000
-20.000	-155.000	-14.733,26	-39.010,55	0	0	-20.000
-62.000	-59.000	-49.484,30	-42.302,97	3.000	-11.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.332,96	-4.603,77	0	-6.000	0
-325.000	-517.000	-329.101,88	-267.518,41	3.000	-95.000	-233.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.000	-574.000	-517.472,75	-561.786,69	0	-515.000	-59.000
-65.000	-53.500	-51.125,40	-49.432,51	0	-19.000	-46.000
-99.800	-94.800	-111.031,99	-122.131,83	0	-45.000	-54.800
-82.000	-72.000	-80.358,03	-74.585,31	0	0	-82.000
-32.800	-32.800	-27.663,63	-34.300,15	0	-31.000	-1.800
-29.000	-30.000	-16.526,23	-26.210,83	0	-16.000	-13.000
-18.000	-18.000	-41.189,76	-12.301,25	0	-10.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.600	-875.100	-845.367,79	-880.748,57	0	-636.000	-264.600

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
-388.939	-420.227	-562.298,73	-477.336,85	402.111	-593.100	-197.950
-57.610	-55.600	-41.810,02	-41.505,46	0	-47.610	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.549	-475.827	-604.108,75	-518.842,31	402.111	-640.710	-207.950

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-129.266,53	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	-36.697,07	-228.548,41	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	320.000,02	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	154.036,42	-228.548,41	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	126.072	0	0	0	0	126.072