

# ÅRSBUDGET 2021

for Bjerringbro Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8622

CVR-nr. 36524618

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådet ønsker at fremme kirkens virke og aktiviteter samt at vedligeholde kirkens aktiver bedst muligt.

Budgettet for 2021 er præget af det store og fortsatte arbejde med at forøge sognets medvirken og interesse for de mange aktiviteter, der udgår fra Bjerringbro Kirke.

Til delvis dækning af disse udgifter har Bjerringbro Menighedsråd søgt om og fået bevilget en udvidelse af driftsrammen med kr. 200.000.

Det udarbejdede budget over drift for 2021 udviser herefter balance mellem indtægter og udgifter.

De store igangværende anlægsarbejder forventes stort set alle at blive afsluttede i 2020.

For 2021 har Bjerringbro Menighedsråd fået en anlægsbevilling på kr. 661.660 til afdrag på stiftslån.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.638.723	4.475.901	4.188.108,00	3.613.103,00
Driftsudgifter i alt	-4.638.528	-4.474.906	-4.030.749,68	-3.752.882,86
2 Kirkebygning og sognegård	-682.369	-764.558	-530.880,84	-463.779,00
2 Indtægter	80.000	15.000	15.600,00	19.400,00
2 Udgifter, løn	-270.369	-223.558	-146.106,44	-146.246,59
2 Udgifter, øvrige drift	-492.000	-556.000	-400.374,40	-336.932,41
3 Kirkelige aktiviteter	-2.115.337	-2.054.578	-1.880.763,55	-1.466.650,35
3 Indtægter	72.000	110.000	231.636,40	248.905,94
3 Udgifter, løn	-1.726.337	-1.685.576	-1.515.031,96	-1.200.246,76
3 Udgifter, øvrige drift	-461.000	-479.002	-597.367,99	-515.309,53
4 Kirkegård	-993.501	-852.208	-952.896,63	-1.133.775,35
4 Indtægter	1.017.284	1.239.466	1.229.121,17	955.041,25
4 Udgifter, løn	-1.507.785	-1.612.674	-1.559.585,66	-1.620.024,97
4 Udgifter, øvrige drift	-503.000	-479.000	-622.432,14	-468.791,63
5 Præstebolig mv.	21.000	15.000	14.486,55	-16.355,00
5 Indtægter	46.000	45.000	48.954,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-30.000	-34.467,45	-16.355,00
6 Administration og fællesudgifter	-799.956	-737.689	-590.115,08	-642.158,93
6 Indtægter	174.000	200.000	192.560,00	192.400,00
6 Udgifter, løn	-584.620	-576.474	-562.682,25	-554.703,50
6 Udgifter, øvrige drift	-389.336	-361.215	-219.992,83	-279.855,43
7 Finansielle poster	-68.365	-80.873	-90.580,13	-30.164,23
A Resultat af drift	195	995	157.358,32	-139.779,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-195	-995		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.376.406	-924.372,68	-301.401,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	-270.000	-264.363,99	-59.167,91
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	661.660	3.126.406	1.978.722,00	1.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-87.260,00	-4.763.671,96
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	664.045,87
B Resultat af anlæg	661.660	480.000	702.725,33	-3.460.195,05
C Årets resultat	661.855	480.995	860.083,65	-3.599.975
E Heraf til balanceposter (=C-A)	661.660	480.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	661.660	480.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-661.660	-480.000		
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
4.638.723	4.475.901	4.188.108,00	3.613.103,00	4.638.723	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.638.723	4.475.901	4.188.108,00	3.613.103,00	4.638.723	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
-322.387	-372.295	-194.165,67	-250.219,75	0	-114.387	-208.000
-50.000	-30.000	-17.964,84	-20.579,50	0	0	-50.000
-309.982	-362.263	-306.000,16	-183.309,12	80.000	-155.982	-234.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.750,17	-9.670,63	0	0	0
-682.369	-764.558	-530.880,84	-463.779,00	80.000	-270.369	-492.000

#### 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, øvrige drift
-5.000	-10.000	0,00	-19.374,91	0	0	-5.000
-1.143.467	-1.132.451	-1.072.790,77	-646.232,81	10.000	-1.027.467	-126.000
-409.975	-343.909	-300.111,16	-277.884,58	2.000	-238.975	-173.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.889	-105.770	-94.492,65	-100.413,64	0	-23.889	-90.000
-134.386	-146.905	-145.595,02	-141.917,44	0	-134.386	0
-268.563	-281.542	-225.871,50	-156.752,95	10.000	-267.563	-11.000
-40.057	-34.001	-41.902,45	-124.074,02	50.000	-34.057	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.115.337	-2.054.578	-1.880.763,55	-1.466.650,35	72.000	-1.726.337	-461.000

#### 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
-895.706	-757.768	-810.230,98	-992.097,92	1.007.284	-1.400.990	-502.000
-97.795	-94.440	-142.665,65	-141.677,43	10.000	-106.795	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-993.501	-852.208	-952.896,63	-1.133.775,35	1.017.284	-1.507.785	-503.000

## 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
21.000	15.000	14.486,55	-16.355,00	46.000	0	-25.000
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	0,00	0,00	0	0	0
21.000	15.000	14.486,55	-16.355,00	46.000	0	-25.000

### 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
-200.960	-146.495	-123.359,65	-104.901,23	0	-26.960	-174.000
-79.000	-82.708	-59.719,26	-76.510,43	0	0	-79.000
-69.000	-70.000	-60.069,46	-58.304,19	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.659	-136.970	-139.983,06	-140.090,30	174.000	-342.659	0
-215.001	-211.301	-206.983,65	-207.210,39	0	-215.001	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	0,00	-17.154,71	0	0	-20.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-47.336	-50.215	0,00	-37.987,68	0	0	-47.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.956	-737.689	-590.115,08	-642.158,93	174.000	-584.620	-389.336

### 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.l (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
-62.364	-82.873	-98.798,61	0,00	0	0	-62.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	2.000	0,00	6.744,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.218,48	-36.909,20	0	0	0
-1	0	0,00	0,00	0	-1	0
-68.365	-80.873	-90.580,13	-30.164,23	0	-1	-68.364

## 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	0	-102.685,00	-227.437,50	0	0	0
0	-2.376.406	-821.687,68	-73.963,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-270.000	-264.363,99	-59.167,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-87.260,00	-4.763.671,96	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	664.045,87	0	0	0
661.660	3.126.406	1.597.790,00	1.000.000,00	661.660	0	0
0	0	380.932,00	0,00	0	0	0
661.660	480.000	702.725,33	-3.460.195,05	661.660	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	1	0	0	0	0	1