

# ÅRSBUDGET 2021

for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8624

CVR-nr. 36527617

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.683.274	1.733.570	1.716.406,00	1.750.517,00
Driftsudgifter i alt	-1.751.042	-1.734.080	-1.901.239,53	-1.764.625,58
2 Kirkebygning og sognegård	-287.150	-276.108	-326.396,19	-356.233,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.108	-36.108	-36.302,13	-34.314,04
2 Udgifter, øvrige drift	-251.042	-240.000	-290.094,06	-321.919,12
3 Kirkelige aktiviteter	-536.216	-623.460	-520.230,72	-458.530,20
3 Indtægter	12.036	4.000	12.185,63	194.465,00
3 Udgifter, løn	-394.460	-422.460	-352.317,99	-321.511,20
3 Udgifter, øvrige drift	-153.792	-205.000	-180.098,36	-331.484,00
4 Kirkegård	-800.734	-703.512	-931.516,26	-788.295,06
4 Indtægter	182.023	165.000	196.799,65	182.512,19
4 Udgifter, løn	-505.512	-505.512	-507.016,88	-461.999,50
4 Udgifter, øvrige drift	-477.245	-363.000	-621.299,03	-508.807,75
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	-130.865	-145.000	-123.291,96	-135.732,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-130.865	-145.000	-123.291,96	-135.732,15
7 Finansielle poster	3.923	14.000	195,60	-25.835,01
A Resultat af drift	-67.768	-510	-184.833,53	-14.108,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	67.768	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-510		

#### 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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-67.768	-510	-184.833,53	-14.109
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, øvrige drift
1.683.274	1.733.570	1.716.406,00	1.750.517,00	1.683.274	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.683.274	1.733.570	1.716.406,00	1.750.517,00	1.683.274	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
-264.150	-243.108	-280.377,15	-323.372,40	0	-36.108	-228.042
0	-5.000	0,00	-4.857,48	0	0	0
-23.000	-28.000	-46.019,04	-28.003,28	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.150	-276.108	-326.396,19	-356.233,16	0	-36.108	-251.042

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-332.312	-382.460	-330.465,88	-241.156,94	1.736	-288.460	-45.588
-23.000	-23.000	-15.276,40	-23.275,17	0	0	-23.000
-107.252	-127.000	-99.389,45	-111.547,92	7.200	-80.000	-34.452
-23.752	-21.000	-23.693,77	-20.697,15	0	0	-23.752
0	0	-1.920,80	0,00	0	0	0
-20.000	-40.000	-32.791,07	-43.457,64	0	-12.000	-8.000
-29.900	-30.000	-16.693,35	-18.395,38	3.100	-14.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.216	-623.460	-520.230,72	-458.530,20	12.036	-394.460	-153.792

#### 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
-776.662	-679.440	-907.037,49	-764.974,73	182.023	-481.440	-477.245
-24.072	-24.072	-24.478,77	-23.320,33	0	-24.072	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.734	-703.512	-931.516,26	-788.295,06	182.023	-505.512	-477.245

## 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
-9.827	-14.000	-8.602,63	-13.312,17	0	0	-9.827
-29.381	-32.000	-32.960,98	-35.594,05	0	0	-29.381
-10.915	-10.000	-13.580,35	-9.939,08	0	0	-10.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-71.000	-67.600,00	-67.600,00	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-548,00	-706,25	0	0	-1.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.742	-12.000	0,00	-8.580,60	0	0	-10.742
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.865	-145.000	-123.291,96	-135.732,15	0	0	-130.865

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	165,80	-319,24	0	0	-1.000
0	2.000	1.780,62	2.412,23	0	0	0
4.923	12.000	12.308,24	9.846,58	4.923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.059,06	-37.774,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.923	14.000	195,60	-25.835,01	4.923	0	-1.000

## 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	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	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

