

ÅRSBUDGET 2021

for Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8636

CVR-nr. 31805139

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 skal give et overskud på driften på kr. 105.000,- som hidrører fra hjemfald af gravstedskapitaler i 2021. Beløbet skal bruges til år 2022 og 2023 da vi der få færre penge udbetalt.

Vi har gæld til Lønmodtagernes Feriemidler på kr. 172.200,-, som vi ønsker at tage fra likviditet stillet til rådighed fra Provstiet, da vi ikke selv har beløbet i menighedsrådets frie midler.

Budget 2021 udviser derfor et underskud på kr. 67.200,-. (172.200,- - 105.000,-)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.219.725	2.197.748	2.162.127,00	2.229.067,00
Driftsudgifter i alt	-2.286.925	-2.227.748	-2.051.375,88	-2.061.979,58
2 Kirkebygning og sognegård	-375.500	-384.000	-346.362,10	-469.413,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.000	-19.000	-21.738,95	-30.810,48
2 Udgifter, øvrige drift	-360.500	-365.000	-324.623,15	-438.602,54
3 Kirkelige aktiviteter	-717.276	-690.076	-702.952,65	-661.735,38
3 Indtægter	2.000	2.000	6.601,50	4.568,10
3 Udgifter, løn	-556.000	-539.800	-531.010,63	-474.966,97
3 Udgifter, øvrige drift	-163.276	-152.276	-178.543,52	-191.336,51
4 Kirkegård	-785.323	-931.544	-805.314,30	-716.653,64
4 Indtægter	671.077	485.356	562.761,30	729.990,33
4 Udgifter, løn	-1.091.000	-1.077.800	-1.081.434,48	-1.125.675,37
4 Udgifter, øvrige drift	-365.400	-339.100	-286.641,12	-320.968,60
5 Præstebolig mv.	-13.896	-3.396	-9.778,38	-1.311,84
5 Indtægter	67.104	68.604	67.358,00	71.172,73
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-3.417,75	-2.859,66
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-66.000	-73.718,63	-69.624,91
6 Administration og fællesudgifter	-219.888	-220.208	-183.119,47	-227.049,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.000	-75.000	-57.348,00	-96.492,88
6 Udgifter, øvrige drift	-144.888	-145.208	-125.771,47	-130.556,48
7 Finansielle poster	-175.042	1.476	-3.848,98	14.183,66
A Resultat af drift	-67.200	-30.000	110.751,12	167.087,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-67.200	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))	300.000	313.505	1.670.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-207.255	-101.399,07	-54.990,88
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	-246.937,60	-46.086,88
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-106.250	-177.253,08	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.144.410,25	-101.077,76
C Årets resultat	-67.200	-30.000	1.255.161,37	66.010
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
2.219.725	2.197.748	2.162.127,00	2.229.067,00	2.219.725	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.219.725	2.197.748	2.162.127,00	2.229.067,00	2.219.725	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
-275.000	-270.000	-245.346,43	-301.043,80	0	0	-275.000
-61.000	-71.000	-50.835,35	-116.309,19	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-43.000	-50.180,32	-52.060,03	0	-15.000	-24.500
-375.500	-384.000	-346.362,10	-469.413,02	0	-15.000	-360.500

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
-503.000	-499.100	-493.008,92	-452.843,83	0	-468.000	-35.000
-64.000	-49.700	-40.606,38	-43.368,57	0	-28.000	-36.000
-16.450	-10.450	-14.845,46	-3.963,90	2.000	0	-18.450
-63.826	-60.826	-61.368,21	-99.108,35	0	0	-63.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-73.776,67	-44.660,20	0	-45.000	-5.000
-20.000	-20.000	-19.347,01	-17.790,53	0	-15.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-717.276	-690.076	-702.952,65	-661.735,38	2.000	-556.000	-163.276

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
-765.323	-911.544	-789.864,30	-702.203,64	671.077	-1.091.000	-345.400
-20.000	-20.000	-15.450,00	-14.450,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.323	-931.544	-805.314,30	-716.653,64	671.077	-1.091.000	-365.400

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
-39.000	-30.500	-35.391,32	-28.085,83	33.000	-6.000	-66.000
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
25.104	27.104	25.612,94	26.773,99	34.104	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.896	-3.396	-9.778,38	-1.311,84	67.104	-6.000	-75.000

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, øvrige drift
-12.700	-12.700	-8.842,43	-9.005,48	0	0	-12.700
-72.000	-71.000	-74.173,63	-75.244,89	0	0	-72.000
-31.000	-31.000	-42.755,41	-23.543,54	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-75.000	-57.348,00	-96.492,93	0	-75.000	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
-29.188	-30.508	0,00	-22.762,52	0	0	-29.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.888	-220.208	-183.119,47	-227.049,36	0	-75.000	-144.888

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	1.476	-10,56	1.364,55	0	0	0
1.158	0	1.446,96	2.315,16	1.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.285,38	10.503,95	0	0	0
-172.200	0	0,00	0,00	0	-172.200	0
-175.042	1.476	-3.848,98	14.183,66	1.158	-172.200	-4.000

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	-207.255	-101.399,07	-54.990,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	-246.937,60	-46.086,88	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-106.250	-177.253,08	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
300.000	313.505	1.670.000,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.144.410,25	-101.077,76	300.000	0	-300.000

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	172.200	0	0	0	0	172.200