

# ÅRSBUDGET 2021

for Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8639

CVR-nr. 18720728

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er, at få de planlagte projekter gjort færdig i henhold til prioriteringslisten.

Focus på børn og unge og styrke dette ved at holde nogle børnegudstjenester, og fortsætte den gode udvikling med minikonfirmander. Større focus på diakoni, og flere foredrag med kirkelige temaer og udvikling af gudstjenester, for derigennem at styrke det kirkelige liv.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdens standard ønskes opdateret så den er moderne og tidssvarende. Istandsættelse af Hammershøj kirke indvendig.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud, da ligning er nedsat med 25.000 kr. og hjemfaldne gravstedskapitaler og renter af gravstedskapitaler er faldet med 110.879 kr. i forhold til 2020.

Feriemidler dækkes af menighedsrådets frie midler 51.126 kr.

Der er reduceret driftsomkostninger, hvorfor samlet forbrug af frie midler udgør 129.626 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.069.144	2.073.410	2.052.881,00	2.185.775,00
Driftsudgifter i alt	-2.198.770	-2.073.410	-1.953.331,09	-2.228.391,35
2 Kirkebygning og sognegård	-453.211	-465.211	-409.011,80	-553.264,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-88.800	-88.800	-73.927,59	-70.232,94
2 Udgifter, øvrige drift	-364.411	-376.411	-335.084,21	-483.031,84
3 Kirkelige aktiviteter	-638.722	-616.722	-612.540,40	-721.734,53
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	24.600,00
3 Udgifter, løn	-455.850	-457.850	-456.460,31	-558.703,57
3 Udgifter, øvrige drift	-184.872	-160.872	-156.080,09	-187.630,96
4 Kirkegård	-653.178	-572.590	-496.533,02	-417.275,25
4 Indtægter	293.076	404.164	369.082,05	419.737,14
4 Udgifter, løn	-635.750	-635.750	-561.158,56	-541.732,26
4 Udgifter, øvrige drift	-310.504	-341.004	-304.456,51	-295.280,13
5 Præstebolig mv.	-138.200	-168.200	-179.968,77	-312.454,21
5 Indtægter	72.000	72.000	73.816,23	78.181,40
5 Udgifter, løn	-42.700	-42.700	-29.367,39	-16.899,12
5 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-197.500	-224.417,61	-373.736,49
6 Administration og fællesudgifter	-265.240	-253.111	-234.535,23	-211.394,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.250	-1.250	-1.800,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-263.990	-251.861	-232.735,23	-211.394,63
7 Finansielle poster	-50.219	2.424	-20.741,87	-12.267,95
A Resultat af drift	-129.626	0	99.549,91	-42.616,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	129.626	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))	310.625	0	554.500,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-310.625	0	0,00	-79.040,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-178.596,00	-21.361,40
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	375.904,00	-100.401,40
C Årets resultat	-129.626	0	475.453,91	-143.018
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
2.069.144	2.073.410	2.052.881,00	2.035.975,00	2.069.144	0	0
0	0	0,00	149.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.069.144	2.073.410	2.052.881,00	2.185.775,00	2.069.144	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
-246.550	-291.550	-203.016,30	-257.125,37	0	-12.050	-234.500
-35.000	-35.000	-89.209,04	-75.811,09	0	0	-35.000
-139.750	-114.750	-80.646,63	-140.003,18	0	-76.750	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.911	-23.911	-36.139,83	-80.325,14	0	0	-31.911
-453.211	-465.211	-409.011,80	-553.264,78	0	-88.800	-364.411

#### 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
-451.850	-422.850	-438.907,63	-528.601,49	0	-400.850	-51.000
-73.500	-67.500	-82.030,57	-50.250,32	0	-21.000	-52.500
-23.000	-11.000	-18.852,74	-11.506,45	0	0	-23.000
-41.772	-41.772	-44.075,14	-50.826,34	0	0	-41.772
-25.000	-45.000	-3.831,50	-44.807,46	2.000	-22.000	-5.000
-17.000	-22.000	-12.844,26	-34.211,62	0	-10.000	-7.000
-6.600	-6.600	-11.998,56	-1.530,85	0	-2.000	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.722	-616.722	-612.540,40	-721.734,53	2.000	-455.850	-184.872

#### 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
-650.678	-570.090	-515.614,66	-427.026,72	290.576	-635.750	-305.504
-2.500	-2.500	19.081,64	13.061,45	2.500	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.309,98	0	0	0
-653.178	-572.590	-496.533,02	-417.275,25	293.076	-635.750	-310.504

## 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
-138.200	-168.200	-179.968,77	-311.474,21	72.000	-42.700	-167.500
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	-980,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.200	-168.200	-179.968,77	-312.454,21	72.000	-42.700	-167.500

### 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
-12.700	-12.700	-11.776,54	-5.385,18	0	0	-12.700
-81.200	-72.200	-79.549,06	-75.847,68	0	0	-81.200
-26.700	-26.500	-22.804,20	-24.937,31	0	0	-26.700
-8.950	-8.750	-8.700,00	0,00	0	-1.250	-7.700
-91.150	-82.050	-103.510,58	-81.810,42	0	0	-91.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-8.194,85	-7.324,24	0	0	-25.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.540	-20.911	0,00	-16.089,80	0	0	-19.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.240	-253.111	-234.535,23	-211.394,63	0	-1.250	-263.990

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-338,69	0,00	0	0	0
698	1.902	0,00	0,00	698	0	0
209	522	522,08	417,66	209	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.925,26	-12.685,61	0	0	0
-51.126	0	0,00	0,00	0	-51.126	0
-50.219	2.424	-20.741,87	-12.267,95	907	-51.126	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-310.625	0	0,00	-79.040,00	0	0	-310.625
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	-178.596,00	-21.361,40	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	310.625	0	554.500,00	0,00	310.625	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	375.904,00	-100.401,40	310.625	0	-310.625

**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	51.126	0	0	0	0	51.126