

ÅRSBUDGET 2021

for Vejrum Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8818

CVR-nr. 31437210

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Vejrum ønsker at fastholde det aktivitetsniveau, som vi har arbejdet os frem mod i løbet af de seneste år. Vejrum er fra 1.1. 2021 en del af Langhøjkirkerne og vil gerne fortsætte dels med kendte aktiviteter, og dels indgå i nye tiltag. Herudover ønskes niveauet for pleje- og vedligeholdelse af både kirkegården og de tilhørende bygninger fastholdt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes ligning til sikring af kirkens træværk og indhegning af lagerplads.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtelsen til indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i alt kr. 73.000 i 2021. Beløbet som forventet skyldigt beløb pr. 31. august 2020 ifølge årsregnskab 2019 udgør kr. 61.393,89.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.213.500	1.125.000	1.239.000,00	1.068.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.286.500	-1.125.000	-1.214.294,93	-1.063.880,22
2 Kirkebygning og sognegård	-181.070	-121.670	-125.557,16	-141.487,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.870	-18.670	-19.938,18	-17.715,41
2 Udgifter, øvrige drift	-162.200	-103.000	-105.618,98	-123.772,25
3 Kirkelige aktiviteter	-487.776	-473.236	-413.750,20	-393.396,99
3 Indtægter	0	0	11.256,70	6.081,60
3 Udgifter, løn	-346.076	-343.036	-312.871,71	-292.985,10
3 Udgifter, øvrige drift	-141.700	-130.200	-112.135,19	-106.493,49
4 Kirkegård	-379.563	-278.626	-561.100,33	-382.045,48
4 Indtægter	206.878	223.855	158.648,91	199.614,85
4 Udgifter, løn	-359.984	-355.824	-410.973,88	-375.516,90
4 Udgifter, øvrige drift	-226.457	-146.657	-308.775,36	-206.143,43
5 Præstebolig mv.	-59.670	-50.070	-46.832,81	-34.666,98
5 Indtægter	76.700	76.700	74.405,92	76.074,23
5 Udgifter, løn	-50.870	-50.270	-49.513,39	-48.983,98
5 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-76.500	-71.725,34	-61.757,23
6 Administration og fællesudgifter	-114.967	-222.151	-79.237,00	-130.803,32
6 Indtægter	0	0	375,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.200	-109.200	-5.013,32	-33.303,20
6 Udgifter, øvrige drift	-78.767	-112.951	-74.598,68	-97.500,12
7 Finansielle poster	-63.454	20.753	12.182,57	18.520,21
A Resultat af drift	-73.000	0	24.705,07	4.119,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	73.000	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	350.000	0,00	44.490,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-39.671,00	-1.173.547,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-350.000	0,00	-26.776,13
B Resultat af anlæg	0	0	-39.671,00	-1.155.833,26
C Årets resultat	-73.000	0	-14.965,93	-1.151.713
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
1.213.500	1.125.000	1.239.000,00	1.068.000,00	1.213.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.213.500	1.125.000	1.239.000,00	1.068.000,00	1.213.500	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
-122.000	-65.000	-66.558,61	-75.383,55	0	0	-122.000
-20.000	-20.000	-20.721,79	-16.554,38	0	0	-20.000
-39.070	-36.670	-38.276,76	-46.849,73	0	-18.870	-20.200
0	0	0,00	-2.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.070	-121.670	-125.557,16	-141.487,66	0	-18.870	-162.200

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
-297.151	-294.611	-311.226,54	-261.760,15	0	-269.451	-27.700
-78.500	-65.000	-35.287,07	-48.166,27	0	0	-78.500
-16.000	-18.000	-6.435,17	-8.852,95	0	0	-16.000
-13.000	-13.000	-6.576,00	-9.712,20	0	-6.000	-7.000
-67.625	-67.125	-50.991,39	-57.573,31	0	-58.625	-9.000
-8.000	-8.000	-2.734,03	-6.832,11	0	-5.000	-3.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-487.776	-473.236	-413.750,20	-393.396,99	0	-346.076	-141.700

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
-374.563	-273.626	-544.803,94	-375.420,40	206.878	-359.984	-221.457
-5.000	-5.000	-16.296,39	-6.625,08	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.563	-278.626	-561.100,33	-382.045,48	206.878	-359.984	-226.457

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
-59.670	-50.070	-46.832,81	-34.666,98	76.700	-50.870	-85.500
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.670	-50.070	-46.832,81	-34.666,98	76.700	-50.870	-85.500

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, øvrige drift
-35.500	-69.500	-29.052,37	-27.918,52	0	0	-35.500
-20.100	-20.100	-9.850,67	-34.893,98	0	-11.100	-9.000
-24.980	-98.083	-27.251,95	-18.908,80	0	-8.500	-16.480
-18.600	-18.600	-6.901,21	-9.580,20	0	-9.600	-9.000
-7.000	-7.000	-5.165,73	-22.174,00	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	4.042,78	-10.258,00	0	0	-3.500
0	0	-5.057,85	-2.823,90	0	0	0
-5.287	-5.368	0,00	-4.245,92	0	0	-5.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.967	-222.151	-79.237,00	-130.803,32	0	-36.200	-78.767

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-595,46	-1.038,19	0	0	0
2.200	2.200	12,66	131,24	2.200	0	0
7.346	18.553	18.149,75	18.735,18	7.346	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.384,38	691,98	0	0	0
-73.000	0	0,00	0,00	0	-73.000	0
-63.454	20.753	12.182,57	18.520,21	9.546	-73.000	0

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	-39.671,00	-1.173.547,21	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	-350.000	0,00	-26.776,13	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	350.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	44.490,08	0	0	0
I alt	0	0	-39.671,00	-1.155.833,26	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	73.000					73.000