

# ÅRSBUDGET 2021

for Venø Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8855

CVR-nr. 17967517

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Der sker en videreførelse og styrkelse af nuværende aktiviteter:

- gudstjenester
- 4 familiegudstjenester med forbundne aktiviteter og socialt samvær
- 6 solnedgangsgudstjenester
- deltagelse i foredragsgruppen, åben arrangementer, samt medvirken til sogne/ø livet

Fortsættelse af samarbejde med Struer Kirke/kirkegård.

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

I præsteboligen påbegyndes arbejdet i forbindelse med renoveringen - etape 2.

Endvidere ønskes kalkning af kirken, samt affugtning af kirken.

Sydgavlen i kapellet ønskes repareret samt opvarmning og ventilation i kapellet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er tildelt ligning i 2020 til feriepengeforpligtelsen til indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i alt kr. 21000,00 i 2021. Beløb som forventet skyldigt beløb pr. 31 august 2020 ifølge årsregnskab 2019 udgør kr. 20492,46.

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 957.000        | 876.000        | 911.700,00       | 944.000,04       |
| Driftsudgifter i alt                              | -978.000       | -876.000       | -845.628,28      | -998.082,18      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -189.700       | -130.600       | -145.642,39      | -155.662,14      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -66.100        | -86.500        | -53.347,18       | -59.442,93       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -123.600       | -44.100        | -92.295,21       | -96.219,21       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -322.101       | -320.121       | -328.623,55      | -355.990,15      |
| 3 Indtægter                                       | 5.500          | 5.500          | 0,00             | 1.976,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -267.975       | -264.625       | -263.042,08      | -275.798,19      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -59.626        | -60.996        | -65.581,47       | -82.167,96       |
| 4 Kirkegård                                       | -262.355       | -256.152       | -259.216,46      | -337.704,13      |
| 4 Indtægter                                       | 39.070         | 22.723         | 55.527,33        | 17.715,36        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -4.925         | -4.875         | -3.588,49        | -4.457,44        |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -296.500       | -274.000       | -311.155,30      | -350.962,05      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -48.500        | -24.500        | 0,78             | -21.270,02       |
| 5 Indtægter                                       | 38.500         | 38.500         | 38.094,00        | 43.227,16        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -87.000        | -63.000        | -38.093,22       | -64.497,18       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -116.578       | -116.695       | -85.023,86       | -100.925,64      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -12.000        | -12.000        | -11.814,09       | -6.799,68        |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -104.578       | -104.695       | -73.209,77       | -94.125,96       |
| 7 Finansielle poster                              | -38.766        | -27.932        | -27.122,80       | -26.530,10       |
| A Resultat af drift                               | -21.000        | 0              | 66.071,72        | -54.082,14       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 21.000         | 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))            | 306.000  | 210.000  | 210.000,00 | 375.000,00  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -29.006,37 | -579.436,31 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | -55.815,86 | -339.975,59 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -96.000  | 0        | 0,00       | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 210.000  | 210.000  | 125.177,77 | -544.411,90 |
| C Årets resultat                               | 189.000  | 210.000  | 191.249,49 | -598.494    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 210.000  | 210.000  |            |             |
| + 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               | 210.000  | 210.000  |            |             |
| 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)                        | -210.000 | -210.000 |            |             |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 957.000        | 876.000        | 911.700,00       | 944.000,04       | 957.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 957.000        | 876.000        | 911.700,00       | 944.000,04       | 957.000                 | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -21.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -176.700       | -96.600        | -76.728,59       | -87.306,02       | 0                       | -66.100          | -110.600                 |
| -13.000        | -13.000        | -68.913,80       | -68.356,12       | 0                       | 0                | -13.000                  |
| 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                        |
| -189.700       | -130.600       | -145.642,39      | -155.662,14      | 0                       | -66.100          | -123.600                 |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -226.751       | -224.971       | -242.568,14      | -242.281,03      | 0                       | -203.125         | -23.626                  |
| -8.000         | -8.000         | -215,00          | -13.979,63       | 0                       | 0                | -8.000                   |
| -1.000         | -1.000         | -2.550,88        | -818,74          | 5.000                   | 0                | -6.000                   |
| -17.000        | -17.000        | -24.315,00       | -36.809,25       | 0                       | 0                | -17.000                  |
| -9.950         | -9.850         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -9.950           | 0                        |
| -41.400        | -41.300        | -40.345,85       | -47.514,80       | 0                       | -39.900          | -1.500                   |
| -18.000        | -18.000        | -18.628,68       | -14.586,70       | 500                     | -15.000          | -3.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -322.101       | -320.121       | -328.623,55      | -355.990,15      | 5.500                   | -267.975         | -59.626                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -234.930       | -251.277       | -254.169,32      | -274.538,54      | 39.070                  | 0                | -274.000                 |
| -27.425        | -4.875         | -5.047,14        | -63.165,59       | 0                       | -4.925           | -22.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -262.355       | -256.152       | -259.216,46      | -337.704,13      | 39.070                  | -4.925           | -296.500                 |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018  | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                   | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| -48.500        | -24.500        | 0,78             | -21.270,02        | 38.500                  | 0                | -87.000                  |
| 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                        |
| <b>-48.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>0,78</b>      | <b>-21.270,02</b> | <b>38.500</b>           | <b>0</b>         | <b>-87.000</b>           |

### 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<br>2021  | Budget<br>2020  | Regnskab<br>2019  | Regnskab<br>2018   | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                 |                 |                   |                    | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -32.550         | -32.850         | -10.156,69        | -19.371,36         | 0                       | 0                | -32.550                  |
| -48.820         | -48.820         | -42.563,75        | -43.788,57         | 0                       | -12.000          | -36.820                  |
| -20.204         | -20.104         | -20.812,26        | -17.906,89         | 0                       | 0                | -20.204                  |
| -3.850          | -3.750          | -5.912,00         | -9.034,00          | 0                       | 0                | -3.850                   |
| -3.850          | -3.750          | -3.850,00         | -9.107,50          | 0                       | 0                | -3.850                   |
| 0               | 0               | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| 0               | 0               | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| -500            | -500            | 0,00              | -175,00            | 0                       | 0                | -500                     |
| -5.000          | -5.000          | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -1.804          | -1.921          | -1.729,16         | -1.542,32          | 0                       | 0                | -1.804                   |
| 0               | 0               | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| <b>-116.578</b> | <b>-116.695</b> | <b>-85.023,86</b> | <b>-100.925,64</b> | <b>0</b>                | <b>-12.000</b>   | <b>-104.578</b>          |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019  | Regnskab<br>2018  | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                   |                   | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -18.113        | -28.350        | -28.357,67        | -26.882,00        | 0                       | 0                | -18.113                  |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -7,96             | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 300            | 300            | 14,29             | 156,60            | 300                     | 0                | 0                        |
| 47             | 118            | 118,28            | 94,62             | 47                      | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.110,26          | 100,68            | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.000        | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | -21.000          | 0                        |
| <b>-38.766</b> | <b>-27.932</b> | <b>-27.122,80</b> | <b>-26.530,10</b> | <b>347</b>              | <b>-21.000</b>   | <b>-18.113</b>           |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -29.006,37       | -579.436,31      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -55.815,86       | -339.975,59      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -96.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -96.000                  |
| 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                        |
| 306.000        | 210.000        | 210.000,00       | 375.000,00       | 306.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 210.000        | 210.000        | 125.177,77       | -544.411,90      | 306.000                 | 0                | -96.000                  |

**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            | 21.000      |             |             |             |                       | 21.000       |