

# ÅRSBUDGET 2021

for Egeris Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9085

CVR-nr. 18707810

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

- De mange aktiviteter fortsættes og udvikles løbende
- Der afvikles et 2 dages kursus for det nye menighedsråd

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.005.444	3.297.829	3.849.609,00	3.111.739,00
Driftsudgifter i alt	-3.255.444	-3.297.829	-3.484.130,94	-3.111.636,53
2 Kirkebygning og sognegård	-725.432	-864.422	-874.947,15	-819.460,19
2 Indtægter	0	0	0,00	5.237,50
2 Udgifter, løn	-414.073	-416.180	-406.476,95	-388.833,68
2 Udgifter, øvrige drift	-311.359	-448.242	-468.470,20	-435.864,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.597.069	-1.591.542	-1.546.629,38	-1.490.518,02
3 Indtægter	0	0	56.991,84	37.361,75
3 Udgifter, løn	-1.268.870	-1.251.742	-1.305.613,70	-1.224.703,93
3 Udgifter, øvrige drift	-328.199	-339.800	-298.007,52	-303.175,84
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	26.000	27.500	-107.725,76	5.357,95
5 Indtægter	75.000	75.000	107.534,00	103.511,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-47.500	-215.259,76	-98.153,05
6 Administration og fællesudgifter	-424.829	-365.441	-426.880,41	-373.542,22
6 Indtægter	0	0	1.470,00	0,00
6 Udgifter, løn	-139.682	-135.928	-143.690,59	-131.092,38
6 Udgifter, øvrige drift	-285.147	-229.513	-284.659,82	-242.449,84
7 Finansielle poster	-534.114	-503.924	-527.948,24	-433.474,05
A Resultat af drift	-250.000	0	365.478,06	102,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	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))	941.914	941.914	1.000.000,00	1.000.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-291.120,85	-15.494.892,27
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	941.914	941.914	708.879,15	-14.494.892,27
C Årets resultat	691.914	941.914	1.074.357,21	-14.494.790
E Heraf til balanceposter (=C-A)	941.914	941.914		
+ 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	941.914	941.914		
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)	-941.914	-941.914		
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
3.005.444	3.297.829	3.849.609,00	3.111.739,00	3.005.444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.005.444	3.297.829	3.849.609,00	3.111.739,00	3.005.444	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	-1.383,00	0,00	0	0	0
-572.432	-628.422	-668.751,88	-682.246,58	0	-404.573	-167.859
-80.000	-90.000	-92.582,19	-90.871,75	0	0	-80.000
-62.500	-135.500	-105.100,28	-39.212,06	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-7.129,80	-7.129,80	0	-9.500	-1.000
-725.432	-864.422	-874.947,15	-819.460,19	0	-414.073	-311.359

#### 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
-771.061	-762.575	-803.116,01	-703.465,53	0	-702.061	-69.000
-306.699	-299.540	-307.120,05	-307.286,94	0	-255.699	-51.000
-19.000	-34.000	-14.321,32	-16.989,72	0	0	-19.000
-205.115	-203.387	-188.392,24	-197.565,99	0	-93.115	-112.000
-135.757	-134.471	-117.232,64	-137.467,12	0	-119.757	-16.000
-85.237	-83.769	-77.064,69	-63.521,87	0	-72.238	-12.999
-72.000	-72.000	-37.582,43	-62.420,85	0	-26.000	-46.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-1.597.069	-1.591.542	-1.546.629,38	-1.490.518,02	0	-1.268.870	-328.199

#### 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
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

## 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
12.500	12.500	-74.695,09	-14.147,34	36.000	0	-23.500
13.500	15.000	-33.030,67	19.505,29	39.000	0	-25.500
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
26.000	27.500	-107.725,76	5.357,95	75.000	0	-49.000

### 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
-109.558	-94.194	-166.675,94	-89.703,75	0	-46.558	-63.000
-120.566	-119.540	-94.020,68	-115.274,11	0	-46.566	-74.000
-70.558	-54.194	-73.849,17	-65.121,81	0	-46.558	-24.000
0	0	-2.015,62	0,00	0	0	0
0	0	-46.500,00	-46.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-28.000	-43.819,00	-4.202,95	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.147	-69.513	0,00	-52.739,60	0	0	-66.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.829	-365.441	-426.880,41	-373.542,22	0	-139.682	-285.147

### 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
-363.814	-503.924	-521.308,01	-433.764,76	0	0	-363.814
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.640,23	290,71	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
-170.300	0	0,00	0,00	0	-170.300	0
-534.114	-503.924	-527.948,24	-433.474,05	0	-170.300	-363.814

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-291.120,85	-15.494.892,27	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	941.914	941.914	1.000.000,00	1.000.000,00	941.914	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	941.914	941.914	708.879,15	-14.494.892,27	941.914	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	170.300					170.300