

# ÅRSBUDGET 2021

for Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9102

CVR-nr. 43794116

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Pastoratsrådet ønsker at kirkerne fremstår som:

- kirker, der har den Treenige Gud i centrum
- kirker der er diakonalt og socialt engageret
- kirker og kirkegårde der er velholdte og imødekommende.

Vi ønsker en bred profilering, af gudstjenester, aktiviteter og samværsformer, der appellerer til alle grupper i pastoratet.

Ligesom det er vigtigt, at vores tilbud dækker den dobbelthed, der er i pastoratet med to landsogne og et bysogn.

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

Opgradering og forbedring af kirkerne.

## Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.929.389      | 2.835.000      | 2.827.751,31     | 3.002.342,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.929.389     | -2.835.000     | -2.844.229,30    | -3.027.457,45    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -839.148       | -643.306       | -559.162,72      | -731.511,96      |
| 2 Indtægter                                       | 10.000         | 12.000         | 208.075,11       | 9.330,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -168.148       | -149.456       | -155.553,11      | -150.831,33      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -681.000       | -505.850       | -611.684,72      | -590.010,63      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -934.438       | -951.066       | -927.292,49      | -1.016.507,43    |
| 3 Indtægter                                       | 10.000         | 10.000         | 7.800,00         | 8.784,80         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -697.633       | -676.837       | -680.398,83      | -667.460,44      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -246.805       | -284.229       | -254.693,66      | -357.831,79      |
| 4 Kirkegård                                       | -810.893       | -679.793       | -719.922,65      | -745.380,51      |
| 4 Indtægter                                       | 462.392        | 456.102        | 435.632,99       | 406.597,51       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -833.610       | -728.420       | -843.496,87      | -817.239,00      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -439.675       | -407.475       | -312.058,77      | -334.739,02      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -1.000         | -1.000         | 25.017,84        | 25.804,44        |
| 5 Indtægter                                       | 71.000         | 71.000         | 71.997,24        | 70.002,73        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -72.000        | -72.000        | -46.979,40       | -44.198,29       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -347.420       | -563.345       | -663.220,11      | -586.593,68      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -189.071       | -394.265       | -420.280,13      | -328.858,76      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -158.349       | -169.080       | -242.939,98      | -257.734,92      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.510          | 3.510          | 350,83           | 26.731,69        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -16.477,99       | -25.115,45       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 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 | 0 | 60.000,00   | 1.234.751,25 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | -307.523,75 | -968.750,00  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | -66.150,55  | -266.001,25  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0 | 0,00        | 0,00         |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0 | -313.674,30 | 0,00         |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -330.152,29 | -25.115      |
| 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<br>2021 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2020      | 2019         | 2018         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.929.389      | 2.835.000 | 2.574.400,00 | 2.639.300,00 | 2.929.389               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 253.351,31   | 363.042,00   | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.929.389      | 2.835.000 | 2.827.751,31 | 3.002.342,00 | 2.929.389               | 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   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2020     | 2019        | 2018        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | -1.495,00   | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -709.807       | -299.340 | -280.203,68 | -563.080,95 | 0                       | -135.807         | -574.000                 |
| -32.000        | -41.800  | -51.531,44  | -80.493,94  | 0                       | 0                | -32.000                  |
| -90.741        | -295.500 | -225.932,60 | -87.937,07  | 10.000                  | -25.741          | -75.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.600         | -6.666   | 0,00        | 0,00        | 0                       | -6.600           | 0                        |
| -839.148       | -643.306 | -559.162,72 | -731.511,96 | 10.000                  | -168.148         | -681.000                 |

#### 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   | Regnskab    | Regnskab      | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2020     | 2019        | 2018          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -413.846       | -407.537 | -433.465,64 | -473.618,82   | 0                       | -376.346         | -37.500                  |
| -41.300        | -48.260  | -61.627,51  | -44.336,46    | 0                       | -4.300           | -37.000                  |
| -67.050        | -95.810  | -78.538,73  | -70.035,20    | 10.000                  | -25.800          | -51.250                  |
| -114.222       | -99.000  | -124.459,62 | -149.781,80   | 0                       | -32.000          | -82.222                  |
| -99.456        | -91.310  | -91.992,71  | -109.045,89   | 0                       | -94.456          | -5.000                   |
| -50.318        | -54.099  | -41.606,21  | -49.494,47    | 0                       | -46.485          | -3.833                   |
| -148.246       | -155.050 | -95.602,07  | -120.194,79   | 0                       | -118.246         | -30.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -934.438       | -951.066 | -927.292,49 | -1.016.507,43 | 10.000                  | -697.633         | -246.805                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2021 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2020     | 2019        | 2018        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -619.159       | -568.400 | -614.207,74 | -631.230,91 | 462.392                 | -729.876         | -351.675                 |
| -191.734       | -111.393 | -105.714,91 | -114.149,60 | 0                       | -103.734         | -88.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -810.893       | -679.793 | -719.922,65 | -745.380,51 | 462.392                 | -833.610         | -439.675                 |

## 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                        |
| -1.000         | -1.000         | 25.017,84        | 18.610,64        | 71.000                  | 0                | -72.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 7.193,80         | 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                        |
| -1.000         | -1.000         | 25.017,84        | 25.804,44        | 71.000                  | 0                | -72.000                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -44.500        | -36.500        | -39.842,42       | -32.004,14       | 0                       | 0                | -44.500                  |
| -61.308        | -120.687       | -111.288,12      | -84.613,98       | 0                       | -35.458          | -25.850                  |
| -43.067        | -81.627        | -85.300,82       | -39.633,32       | 0                       | -9.717           | -33.350                  |
| -4.919         | -4.919         | -7.487,00        | -4.515,05        | 0                       | -3.744           | -1.175                   |
| -99.140        | -213.637       | -317.383,65      | -281.791,04      | 0                       | -76.790          | -22.350                  |
| -31.681        | -36.560        | -51.774,19       | -57.431,53       | 0                       | -31.681          | 0                        |
| -31.681        | -36.560        | -52.359,33       | -57.431,62       | 0                       | -31.681          | 0                        |
| 0              | 0              | 2.215,42         | -3.936,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -31.124        | -32.855        | 0,00             | -25.237,00       | 0                       | 0                | -31.124                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -347.420       | -563.345       | -663.220,11      | -586.593,68      | 0                       | -189.071         | -158.349                 |

### 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<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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.555,68        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000          | 2.000          | 0,00             | -105,44          | 2.000                   | 0                | 0                        |
| 1.510          | 1.510          | 755,12           | 906,14           | 1.510                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 2.482,00         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 669,39           | 25.930,99        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 186.912                 | -186.912         | 0                        |
| 3.510          | 3.510          | 350,83           | 26.731,69        | 190.422                 | -186.912         | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab    | Regnskab     | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|-------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020   | 2019        | 2018         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |             |              |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0      | -307.523,75 | -968.750,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0      | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0      | 0      | -66.150,55  | -266.001,25  | 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                      | 0      | 0      | 60.000,00   | 1.234.751,25 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00        | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | -313.674,30 | 0,00         | 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            | 186.912     |             |             |             |                       | 186.912      |