

ÅRSBUDGET 2021

for Søndermark Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9126

CVR-nr. 65128411

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Søndermarkskirken vil være en levende, åben og imødekommende kirke, der er synlig og nærværende, og som har fokus på det, der har betydning for menneskers livssituation, samt at kirken i sit udtryk og i sin teologi er rummelig.

Det betyder:

- At kirkens gudstjenester og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken.
- At kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred.
- At vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov.
- At kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv.
- At folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter.
- At vi er gode samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationer.
- At kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet.
- At vi tør forny os uden at tabe tradition.
- At kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende.
- At de fysiske rammer er indbydende og imødekommende.
- At vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt.
- At kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige.
- At vi vil støtte op omkring og styrke det frivillige arbejde og derved være med til at forme det aktive liv i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.802.575	3.855.643	3.297.727,00	3.196.672,00
Driftsudgifter i alt	-3.682.165	-3.755.643	-3.245.345,61	-3.302.117,96
2 Kirkebygning og sognegård	-1.102.999	-1.103.668	-849.285,10	-1.014.054,90
2 Indtægter	8.500	8.500	172.676,87	75.996,25
2 Udgifter, løn	-519.310	-475.910	-474.730,95	-450.526,63
2 Udgifter, øvrige drift	-592.189	-636.258	-547.231,02	-639.524,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.853.560	-1.920.470	-1.682.679,02	-1.657.066,66
3 Indtægter	45.500	36.500	76.626,15	74.901,22
3 Udgifter, løn	-1.529.160	-1.514.970	-1.457.001,61	-1.378.789,83
3 Udgifter, øvrige drift	-369.900	-442.000	-302.303,56	-353.178,05
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.	-18.000	-12.000	-69.550,79	12.921,71
5 Indtægter	70.000	69.000	72.395,23	74.887,41
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-81.000	-141.946,02	-61.965,70
6 Administration og fællesudgifter	-705.606	-719.505	-626.588,37	-644.031,31
6 Indtægter	0	11.000	1.701,50	11.028,51
6 Udgifter, løn	-347.530	-343.320	-311.198,20	-330.675,65
6 Udgifter, øvrige drift	-358.076	-387.185	-317.091,67	-324.384,17
7 Finansielle poster	-2.000	0	-17.242,33	113,20
A Resultat af drift	120.410	100.000	52.381,39	-105.445,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	120.410	100.000		

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))	500.000	0	1.500.000,00	400.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-326.875,00	-111.030,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-190.383,20	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	0	982.741,80	288.969,25
C Årets resultat	620.410	100.000	1.035.123,19	183.523
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	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	500.000	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)	-500.000	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
3.802.575	3.855.643	3.257.352,00	3.196.672,00	3.802.575	0	0
0	0	40.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.802.575	3.855.643	3.297.727,00	3.196.672,00	3.802.575	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	-3.294,00	6.911,74	0	0	0
-1.027.069	-944.690	-749.699,73	-785.398,17	0	-490.880	-536.189
-71.930	-165.978	-111.040,42	-244.801,04	0	-15.930	-56.000
8.500	8.500	14.749,05	9.232,57	8.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-1.500	0,00	0,00	0	-12.500	0
-1.102.999	-1.103.668	-849.285,10	-1.014.054,90	8.500	-519.310	-592.189

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
-5.200	0	-10.019,28	3.406,57	10.000	0	-15.200
-830.680	-833.640	-814.874,56	-775.227,59	3.000	-760.680	-73.000
-212.040	-210.800	-163.726,04	-170.420,82	0	-152.540	-59.500
-222.690	-272.770	-181.877,20	-215.273,78	25.000	-138.190	-109.500
-214.880	-216.340	-198.041,87	-187.443,71	0	-131.380	-83.500
-218.820	-215.640	-201.022,60	-201.022,85	0	-211.620	-7.200
-124.310	-138.220	-101.845,20	-100.625,81	5.000	-113.310	-16.000
-22.440	-31.260	-9.472,27	-8.658,67	2.500	-21.440	-3.500
-2.500	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-1.853.560	-1.920.470	-1.682.679,02	-1.657.066,66	45.500	-1.529.160	-369.900

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
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
-18.000	-12.000	-3.187,29	12.921,71	70.000	0	-88.000
0	0	-66.363,50	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
-18.000	-12.000	-69.550,79	12.921,71	70.000	0	-88.000

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
-111.000	-121.700	-113.186,55	-94.160,02	0	0	-111.000
-130.800	-135.220	-158.466,05	-119.537,57	0	-88.300	-42.500
-102.030	-104.800	-92.595,07	-101.634,61	0	-68.030	-34.000
-10.000	-10.800	-8.480,89	-19.997,20	0	-4.000	-6.000
-150.600	-147.400	-147.991,24	-141.520,34	0	-95.600	-55.000
-50.380	-49.280	-47.544,74	-47.141,30	0	-50.380	0
-41.220	-40.320	-38.900,02	-38.570,03	0	-41.220	0
-40.000	-38.181	-19.423,81	-27.374,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.576	-71.804	0,00	-54.096,24	0	0	-69.576
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.606	-719.505	-626.588,37	-644.031,31	0	-347.530	-358.076

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	104,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.726,43	0,00	0	0	0
-2.000	0	7,89	9,05	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.523,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-17.242,33	113,20	0	0	-2.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-326.875,00	-111.030,75	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	-190.383,20	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
500.000	0	1.500.000,00	400.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	0	982.741,80	288.969,25	500.000	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	220.410					220.410