

ÅRSBUDGET 2021

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MR håber, at alle arrangementer kommer tilbage til det niveau, som de var på, inden krisen lukkede det hele ned. Om ikke helt på niveau, så dog, så arrangementerne bliver gennemført.

Afhængigt af hele situationen i fremtiden, så vil MR have videoproduktion i tankerne m.h.t en form for andagter eller lignende - lignende det, som blevet lavet i.f.m. 4. maj arrangementet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR har budgetteret kr. 30.600 til lønmodtagernes feriefond som en lønudgift - MR har skåret ned på vikarer og honorarer for at finde de 30.600. MR ønsker at afdrage resten kr. 61.200 over 6 år, med kr. 10.200 hvert år, og beløbet er budgetsat som et merudgiftsønske i bilag 6 .

MR forudser øgede omkostninger til reparationer af Kirkegårdens forskellige maskiner - de er alle ca. 15 år eller derover. Den store plæneklipper og løvsugeren er nedslidte - kr. 25.000 er budgetteret som et merudgiftsønske i bilag 6 under formål 40. (PU og MR er i forhandling om ny traktor m.m.)

For at reducere omkostninger til slibning af knive til hækklippere hvert år, ønsker MR at investere i en slibemaskine - kr. 7.000 er budgetteret som et merudgiftsønske i bilag 6 under formål 40 (IKKE BEVILGET AF PU)

Kirkegårdens gamle hånd plæneklipper er slidt ned - MR ønsker en håndplæneklipper med batteri - kr. 6.000 er budgetteret som et merudgiftsønske i bilag 6 under formål. 40 (IKKE BEVILGET AF PU)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. personale: Organisten ved Virklund Kirke er i gang med PO uddannelsen, og vil blive færdiguddannet indenfor ca. 1 år. MR har givet hende en lønforhøjelse 2/3, for at fastholde en dygtig medarbejder - dette kan holdes indenfor lønrammen.

Synsudsatte reparationer:

Præstebolig: MR ønsker udskiftning af zinktag over hovedindgang samt isolering af udhus, ialt kr. 113.578,50. (reparationer er opstået grundet forkert konstruktion ved opførelse af boligen).

Oversigt er vedhæftet i bilag

Sognehus: MR ønsker renovering af søjlegang v. sognehuset (afrensning, 2xkalkning, rep. af puds), ialt kr. 72.500,00.

Oversigt er vedhæftet i bilag

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.949.197	1.936.747	2.048.480,16	1.877.496,77
Driftsudgifter i alt	-2.010.197	-1.936.747	-1.845.031,42	-2.037.146,21
2 Kirkebygning og sognegård	-360.940	-371.010	-333.975,98	-414.998,73
2 Indtægter	8.000	8.000	16.800,00	14.080,00
2 Udgifter, løn	-232.440	-229.610	-212.384,84	-241.078,25
2 Udgifter, øvrige drift	-136.500	-149.400	-138.391,14	-188.000,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.115.202	-1.132.022	-1.102.063,98	-1.078.212,64
3 Indtægter	18.000	18.000	23.966,40	14.123,80
3 Udgifter, løn	-947.802	-952.545	-926.687,59	-881.311,41
3 Udgifter, øvrige drift	-185.400	-197.477	-199.342,79	-211.025,03
4 Kirkegård	-144.308	-113.786	-172.733,44	-243.153,23
4 Indtægter	228.292	257.689	248.778,44	228.734,78
4 Udgifter, løn	-297.600	-293.975	-345.354,29	-316.116,80
4 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-77.500	-76.157,59	-155.771,21
5 Præstebolig mv.	-16.160	-15.290	-28.631,26	-16.237,17
5 Indtægter	48.800	48.000	47.881,24	45.861,14
5 Udgifter, løn	-13.960	-13.790	-14.159,15	-15.050,35
5 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-49.500	-62.353,35	-47.047,96
6 Administration og fællesudgifter	-310.087	-302.139	-207.447,67	-269.855,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-136.100	-115.480	-101.917,29	-102.557,63
6 Udgifter, øvrige drift	-173.987	-186.659	-105.530,38	-167.298,01
7 Finansielle poster	-63.500	-2.500	-179,09	-14.688,80
A Resultat af drift	-61.000	0	203.448,74	-159.649,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-61.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	22.516,80	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	40.000	37.247,19	1.025.565,18
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-39.583,13	-925.378,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-35.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-12.263,44
B Resultat af anlæg	0	0	20.180,86	52.922,83
C Årets resultat	-61.000	0	223.629,60	-106.727
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, øvrig drift
1.949.197	1.936.747	1.875.142,00	1.875.768,00	1.949.197	0	0
0	0	173.338,16	1.728,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.949.197	1.936.747	2.048.480,16	1.877.496,77	1.949.197	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	0,00	0,00	0	0	0
-135.940	-119.885	-134.035,30	-149.864,11	0	-78.440	-57.500
-20.000	-20.000	-21.094,50	-26.726,30	0	0	-20.000
-205.000	-231.125	-178.846,18	-238.408,32	8.000	-154.000	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.940	-371.010	-333.975,98	-414.998,73	8.000	-232.440	-136.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.252	-603.442	-611.719,14	-595.604,85	6.000	-567.252	-39.000
-226.450	-218.300	-217.167,02	-188.722,93	4.000	-197.950	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.500	-86.720	-106.603,26	-105.320,67	0	-5.500	-84.000
-67.050	-84.330	-58.618,71	-56.557,59	0	-53.550	-13.500
-114.550	-116.830	-85.378,81	-93.782,31	3.000	-113.550	-4.000
-16.000	-21.000	-22.577,04	-37.024,29	5.000	-10.000	-11.000
-1.400	-1.400	0,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-1.115.202	-1.132.022	-1.102.063,98	-1.078.212,64	18.000	-947.802	-185.400

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
-156.308	-125.786	-190.982,21	-255.051,23	212.292	-297.600	-71.000
12.000	12.000	18.248,77	11.898,00	16.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.308	-113.786	-172.733,44	-243.153,23	228.292	-297.600	-75.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.160	-15.290	-28.631,26	-16.237,17	48.800	-13.960	-51.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.160	-15.290	-28.631,26	-16.237,17	48.800	-13.960	-51.000

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, øvrig drift
-50.377	-52.197	-42.886,91	-62.812,29	0	0	-50.377
-50.000	-53.500	-41.350,53	-51.390,93	0	0	-50.000
-28.200	-43.000	-16.292,94	-20.701,94	0	0	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.130	-61.800	-52.300,00	-51.750,00	0	-86.600	-4.530
-24.750	-23.490	-49.617,29	-48.807,63	0	-24.750	0
-24.750	-23.490	0,00	0,00	0	-24.750	0
-4.000	-6.000	-5.000,00	-5.394,17	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.880	-38.662	0,00	-28.998,68	0	0	-36.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.087	-302.139	-207.447,67	-269.855,64	0	-136.100	-173.987

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-723,05	-1.076,79	0	0	-2.500
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	543,96	-13.612,01	0	0	0
-61.000	0	0,00	0,00	0	-61.000	0
-63.500	-2.500	-179,09	-14.688,80	0	-61.000	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-40.000	-5.921,88	-8.681,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-33.661,25	-916.697,91	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-35.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-12.263,44	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	22.516,80	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	40.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	37.247,19	1.025.565,18	0	0	0
I alt	0	0	20.180,86	52.922,83	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	61.000					61.000

Virklund Kirke

d. 30.09.09

Tilbud på dv. reparationer og ombygninger ved præsteboligen/ sognehus

Udskiftning af zinktag over hovedindgang.

Tømrerarbejde:

Udskiftning af nedbrudt træ kr. 2.500,00

Blikarbejde:

Demontering af zink. Levering og montering af ny tagrende af galv. stålprofil

Nyt falset zinktag 16.000,00

Malararbejde anslået 1.000,00

I alt for udskiftning af tag kr. 19.500,00 X P-bolig
+ moms

Isolering af udhus

Murerarbejde: 9.875,00

Optagning af eksisterende flisebelægning

Afgravning af sand for plads til 100 mm isolering inkl. Bortskaffelse

Genudlægning af fliser i 3-5 cm sand

Tømrerarbejdet:

Isolering af tag og vægge i udhus som angivet på tegning inkl. Levering af ny dør 51.488,00

Levering og montering af Solaventil 10.000,00

I alt for isolering af udhus kr. 71.363,00 X P-bolig
+ moms

Undersøgelse af fugtproblemer ved vindue til kontor

De- og genmontering af vindue i kontor udskiftning af tilsætning 3.000,00 X

Murerarbejde:

Anslået pris for montering af papindlæg (måske ikke nødvendig) 2.900,00 X

I alt for undersøgelse af rep. ved vindue kr. 5.900,00 X X

Montering af fodspark ved opvasker i præstebolig kr. 500,00 X X

Justering af indvendige døre som binder kr. 1.500,00 X X

Rep. ved unidrain så vandlås kan renses (overslag) 4.580,00 X X

Søjlegang ved sognehuset:

Afrensningssamt 2 x kalkning inkl. stillads og afdækning samt nødvendig pudsrep. Kr. 58.000,00 X Sognehu
+ moms

Arkitekthonorar for projektering, indhentning af tilbud samt tilsyn 6 timer á 750 kr. 4.500,00 X X

Alle priser er excl. moms

xx drift