

ÅRSBUDGET 2021

for Iglisø Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9168

CVR-nr. 47236819

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktiviteter:

Udover almindelige gudstjenester starter vi året med

Ungdomsgudstjeneste/musikgudstjeneste i februar/marts måned

Sogneudflugt i maj måned

Friluftsgudstjeneste i august måned i forbindelse med byfesten i Kjeldbjerg

Julekoncert i december

Gudstjeneste for børnehavebørn fra Kjeldbjerg Børnehave

Alle nævnte arrangementer har vi holdt i en del år nu med god opbakning.

Herudover deltager vi i havefesten 5.6.21 - grundlovsdag i Vroue Præstegårds haven og måske et større arrangement i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Vestfjends Pastorat.

Personale:

Jens Stephansen er ansat som graver som vi er rigtig glade for. Kirkegården fremstår altid flot og velholdt. Vi har p.t. ingen organist men bruger vikar. Vi ønsker at fastansætte en ny organist. Vi er sammen med de øvrige sogne i Vestfjends Pastorat om 2 kirkesangere.

Bygninger:

Almindelig vedligeholdelse herunder maling af vinduer udvendig samt udskiftning af tagrender på kirken. Maling af vinduer er påtalt i synsrapporten i 2014 men ikke udført endnu. Håber det bliver i 2021.

Kirken blev facadebehandlet i 2018 og kan holde i mange år. Algebehandling skal ske hver andet år og er udført i 2020.

Kirkegården:

Vi er igang med omlægning af en del af kirkegården p.g.a. at mange gravsteder er nedlagt. Lavet stort grøn område med græs hvor der også er mulighed for urnenedsættelse. Planter/buske/træer samt bæk mangler endnu i området.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Maling af vinduerne udvendig i kirkebygningen 46.550 kr.

Nye tagrender 68.625 kr. for at murene ikke skal blive ødelagt igen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	766.158	723.853	680.300,53	661.360,75
Driftsudgifter i alt	-791.158	-698.853	-652.675,20	-725.150,50
2 Kirkebygning og sognegård	-124.318	-72.544	-74.627,40	-194.325,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.168	-14.844	-14.941,24	-14.185,04
2 Udgifter, øvrige drift	-109.150	-57.700	-59.686,16	-180.140,34
3 Kirkelige aktiviteter	-141.906	-163.722	-142.613,21	-140.794,02
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-112.006	-99.790	-99.121,01	-96.624,31
3 Udgifter, øvrige drift	-29.900	-63.932	-43.492,20	-44.169,71
4 Kirkegård	-361.964	-346.408	-326.934,92	-278.428,13
4 Indtægter	89.100	105.900	116.522,64	161.333,26
4 Udgifter, løn	-348.864	-337.708	-343.644,84	-326.254,57
4 Udgifter, øvrige drift	-102.200	-114.600	-99.812,72	-113.506,82
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-118.790	-117.279	-107.466,03	-114.017,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.000	-22.848	-22.800,00	-22.849,85
6 Udgifter, øvrige drift	-83.790	-94.431	-84.666,03	-91.167,53
7 Finansielle poster	-44.180	1.100	-1.033,64	2.414,41
A Resultat af drift	-25.000	25.000	27.625,33	-63.789,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-25.000	25.000		

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))	0	0	110.313,03	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.192,82	0,00
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	0	0	108.120,21	0,00
C Årets resultat	-25.000	25.000	135.745,54	-63.790
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
766.158	723.853	674.278,97	621.292,00	766.158	0	0
0	0	6.021,56	40.068,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
766.158	723.853	680.300,53	661.360,75	766.158	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
-7.684	-100	-7.589,60	-7.201,07	0	-7.584	-100
-71.934	-43.644	-24.485,31	-105.702,52	0	-7.584	-64.350
-27.000	-10.500	-25.689,49	-63.276,99	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.700	-18.300	-16.863,00	-18.144,80	0	0	-17.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.318	-72.544	-74.627,40	-194.325,38	0	-15.168	-109.150

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
-115.206	-96.099	-90.119,06	-104.425,41	0	-112.006	-3.200
0	-10.100	-13.151,74	-1.853,64	0	0	0
-10.000	-8.100	-18.117,25	-8.051,03	0	0	-10.000
-12.600	-11.300	-12.103,33	-11.187,13	0	0	-12.600
-700	-1.200	-78,20	-1.150,70	0	0	-700
-3.400	-22.892	-5.903,69	-5.394,60	0	0	-3.400
0	-14.031	-3.139,94	-8.731,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.906	-163.722	-142.613,21	-140.794,02	0	-112.006	-29.900

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
-348.488	-340.597	-311.280,64	-272.015,71	89.100	-337.488	-100.100
-13.476	-5.811	-15.654,28	-6.412,42	0	-11.376	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.964	-346.408	-326.934,92	-278.428,13	89.100	-348.864	-102.200

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
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
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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.789	-71.800	-65.243,77	-70.887,80	0	0	-61.789
-13.000	-9.100	-12.537,84	-9.500,90	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.600	-28.048	-29.430,97	-27.483,28	0	-35.000	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.401	-5.331	-253,45	-3.195,40	0	0	-5.401
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.790	-117.279	-107.466,03	-114.017,38	0	-35.000	-83.790

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 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	-24,56	0,00	0	0	0
300	700	342,39	667,66	300	0	0
200	400	506,66	405,32	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.858,13	1.341,43	0	0	-2.000
-42.680	0	0,00	0,00	0	-42.680	0
-44.180	1.100	-1.033,64	2.414,41	500	-42.680	-2.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-2.192,82	0,00	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	0	0	110.313,03	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	108.120,21	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	42.680					42.680