

ÅRSBUDGET 2021

for Vinderup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9202

CVR-nr. 31318017

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At medvirke til en positiv udvikling i Vinderup Sogne ved at skabe gode vilkår for menighedens liv og vækst i samarbejde med præsterne, kirkefunktionærerne og de frivillige.

At tilbyde sognet en aktiv og nutidig kirke med et engageret personale.

At byde ind til fællesskab i såvel kirken som kirke- og kulturhuset.

At være en attraktiv arbejdsplads for vore præster og vort personale.

At værne om vore betroede bygninger, så de er et aktiv for lokalsamfundet.

At styrke den musikalske aktivitet i lokalsamfundet i samarbejde med organist og skole.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.271.356	2.541.264	3.093.870,00	2.407.485,75
Driftsudgifter i alt	-2.368.206	-2.541.263	-2.389.443,29	-2.757.836,76
2 Kirkebygning og sognegård	-533.582	-437.508	-660.156,51	-395.984,87
2 Indtægter	1.000	1.000	1.300,00	2.700,00
2 Udgifter, løn	-73.582	-127.008	-141.281,72	-175.738,93
2 Udgifter, øvrige drift	-461.000	-311.500	-520.174,79	-222.945,94
3 Kirkelige aktiviteter	-766.668	-930.828	-793.315,12	-912.904,96
3 Indtægter	12.000	22.000	25.807,00	24.807,20
3 Udgifter, løn	-545.168	-629.528	-649.535,05	-710.517,13
3 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-323.300	-169.587,07	-227.195,03
4 Kirkegård	-625.654	-770.300	-677.644,65	-980.235,87
4 Indtægter	955.000	978.000	1.009.981,35	980.060,58
4 Udgifter, løn	0	0	-95.793,96	-1.520.559,22
4 Udgifter, øvrige drift	-1.580.654	-1.748.300	-1.591.832,04	-439.737,23
5 Præstebolig mv.	-64.000	0	50.449,70	28.858,74
5 Indtægter	49.600	48.600	132.175,00	123.482,40
5 Udgifter, løn	0	0	-5,42	-22.694,05
5 Udgifter, øvrige drift	-113.600	-48.600	-81.719,88	-71.929,61
6 Administration og fællesudgifter	-206.002	-278.827	-163.305,95	-302.072,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.867	-76.972	21.721,99	-24.839,90
6 Udgifter, øvrige drift	-149.135	-201.855	-185.027,94	-277.232,53
7 Finansielle poster	-172.300	-123.800	-145.470,76	-195.497,37
A Resultat af drift	-96.850	1	704.426,71	-350.351,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-96.850	1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	2.511.346,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.160.000	1.160.000	1.274.286,00	1.424.286,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-155.000,00
B Resultat af anlæg	1.160.000	1.160.000	3.785.632,00	1.269.286,00
C Årets resultat	1.063.150	1.160.001	4.490.058,71	918.935
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.160.000	1.160.000		
+ 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	1.160.000	1.160.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	1.950.298	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	-1.950.298	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.160.000	-1.160.000		
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
2.271.356	2.541.264	3.093.870,00	2.366.858,04	2.271.356	0	0
0	0	0,00	40.627,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.271.356	2.541.264	3.093.870,00	2.407.485,75	2.271.356	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	0,00	0,00	0	0	0
-377.000	-168.000	-352.869,14	-49.369,41	0	0	-377.000
-3.000	-51.000	-35.181,03	-39.223,50	0	0	-3.000
-153.582	-214.758	-268.214,78	-189.764,79	1.000	-73.582	-81.000
0	0	0,00	-108.786,04	0	0	0
0	-3.750	-3.891,56	-8.841,13	0	0	0
-533.582	-437.508	-660.156,51	-395.984,87	1.000	-73.582	-461.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-428.533	-529.914	-477.305,60	-556.723,60	0	-396.533	-32.000
-110.630	-162.972	-77.047,42	-92.784,43	0	-32.130	-78.500
-1.000	0	-4.718,15	0,00	0	0	-1.000
-140.908	-145.650	-163.026,92	-165.569,59	0	-65.908	-75.000
-39.755	-39.908	-20.577,57	-20.558,94	0	-39.755	0
-29.842	-39.884	-33.917,50	-61.026,09	5.000	-10.842	-24.000
-14.000	-12.000	-15.521,96	-15.742,31	7.000	0	-21.000
-1.000	-500	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.000
-766.668	-930.828	-793.315,12	-912.904,96	12.000	-545.168	-233.500

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
-615.654	-752.300	-663.669,99	-903.474,03	955.000	0	-1.570.654
-10.000	-18.000	-13.974,66	-76.761,84	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.654	-770.300	-677.644,65	-980.235,87	955.000	0	-1.580.654

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
-64.000	0	-16.375,35	-47.141,31	49.600	0	-113.600
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	66.825,05	76.000,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	0	50.449,70	28.858,74	49.600	0	-113.600

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
-71.135	-88.135	-97.125,79	-72.771,74	0	0	-71.135
-37.800	-47.800	-39.809,23	-58.451,60	0	-14.800	-23.000
-15.000	-40.720	-25.275,92	-55.462,19	0	0	-15.000
0	0	0,00	-7.181,25	0	0	0
0	0	-3.700,00	-36.607,70	0	0	0
-22.952	-36.738	-3.467,37	-23.324,66	0	-22.952	0
-19.115	-25.434	10.855,62	-4.887,81	0	-19.115	0
-5.000	-5.000	-4.783,26	-16.426,96	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	0,00	-26.958,52	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.002	-278.827	-163.305,95	-302.072,43	0	-56.867	-149.135

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
-75.450	-123.800	-148.714,29	-174.200,00	0	0	-75.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	105,68	0	0	0
0	0	18,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.282,41	-21.403,05	0	0	0
-96.850	0	0,00	0,00	0	-96.850	0
-172.300	-123.800	-145.470,76	-195.497,37	0	-96.850	-75.450

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-155.000,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	2.511.346,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.160.000	1.160.000	1.274.286,00	1.424.286,00	1.160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.160.000	1.160.000	3.785.632,00	1.269.286,00	1.160.000	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	96.850					96.850