

# ÅRSBUDGET 2021

for Grathe Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9213

CVR-nr. 18220113

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	745.622	702.383	657.869,00	734.246,00
Driftsudgifter i alt	-745.622	-702.383	-628.366,44	-667.428,26
2 Kirkebygning og sognegård	-112.648	-112.248	-133.400,96	-132.037,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.248	-23.248	-23.856,78	-23.242,25
2 Udgifter, øvrige drift	-89.400	-89.000	-109.544,18	-108.794,82
3 Kirkelige aktiviteter	-293.412	-299.392	-256.006,65	-223.146,94
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-238.312	-244.292	-211.964,06	-178.556,32
3 Udgifter, øvrige drift	-55.100	-55.100	-44.042,59	-44.590,62
4 Kirkegård	-238.471	-189.585	-151.164,78	-226.990,49
4 Indtægter	111.569	154.475	121.738,33	126.263,59
4 Udgifter, løn	-201.140	-195.160	-203.445,15	-195.162,63
4 Udgifter, øvrige drift	-148.900	-148.900	-69.457,96	-158.091,45
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	-99.157	-101.196	-79.577,90	-86.925,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	-7.158,36	-7.548,67
6 Udgifter, øvrige drift	-90.157	-92.196	-72.419,54	-79.376,70
7 Finansielle poster	-1.934	38	-8.216,15	1.671,61
A Resultat af drift	0	0	29.502,56	66.817,74
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	0,00	0,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	29.502,56	66.818
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
745.622	702.383	657.869,00	734.246,00	745.622	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
745.622	702.383	657.869,00	734.246,00	745.622	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
-94.648	-94.248	-88.926,87	-115.214,45	0	-23.248	-71.400
-18.000	-18.000	-44.474,09	-16.822,62	0	0	-18.000
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
-112.648	-112.248	-133.400,96	-132.037,07	0	-23.248	-89.400

#### 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
-236.812	-229.792	-224.659,18	-183.149,13	0	-212.812	-24.000
-2.000	-2.000	-2.156,32	-7.250,38	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	-609,95	0,00	0	0	-1.000
-22.100	-22.100	-19.185,35	-16.263,63	0	0	-22.100
-10.000	-8.000	-8.509,95	-12.648,31	0	-10.000	0
-12.000	-22.000	-440,00	-3.325,17	0	-10.500	-1.500
-9.500	-14.500	-445,90	-510,32	0	-5.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.412	-299.392	-256.006,65	-223.146,94	0	-238.312	-55.100

#### 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
-239.565	-190.679	-149.621,19	-225.982,42	102.569	-198.234	-143.900
1.094	1.094	-1.543,59	-1.008,07	9.000	-2.906	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.471	-189.585	-151.164,78	-226.990,49	111.569	-201.140	-148.900

## 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

### 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
-32.254	-32.554	-26.625,35	-28.142,95	0	0	-32.254
-11.750	-11.600	-7.062,59	-10.383,75	0	0	-11.750
-3.850	-3.700	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-35.596	-35.596	-33.000,00	-34.000,00	0	0	-35.596
-3.600	-3.600	-2.863,35	-3.019,47	0	-3.600	0
-5.400	-5.400	-4.295,01	-4.529,20	0	-5.400	0
-3.000	-3.000	-1.881,60	-150,00	0	0	-3.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.707	-3.746	0,00	-2.950,00	0	0	-3.707
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.157	-101.196	-79.577,90	-86.925,37	0	-9.000	-90.157

### 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
-1.949	0	-2.678,01	-2.003,95	0	0	-1.949
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15	38	37,50	30,00	15	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.575,64	3.645,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	33.568	-33.568	0
-1.934	38	-8.216,15	1.671,61	33.583	-33.568	-1.949

## 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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	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	33.568	0	0	0	0	33.568