

ÅRSBUDGET 2021

for Mønsted Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8504

CVR-nr. 26216028

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Mønsted Menighedsråd 2021

Vi vil gerne kunne opretholde den standard, vi har på kirkegården, i kirken og det forhold vi har til menigheden.

Målsætning for budgettet i forhold til:

Aktiviteter:

M.h.t. aktiviteter har vi et tæt samarbejde med Daugbjerg og Smøllerup. Vi har babysalmesang, sangstue for børnehaven, foredrag, koncerter, udflugter, sangaftræk og forskellige former for gudstjenester. Derudover har vi kirkevandring 2. pinsedag sammen med Stoholm, Sparkær og Gammelstrup. Vi arbejder desuden sammen med Mønsted Idrætsforening og Mønsted Eldreklub.

Personale:

Det skal først og fremmest være en god og tryk arbejdsplads for de ansatte. Der skal være plads til lønregulering og mulighed for at komme på relevante kurser.

Bygning

1. Diget ud mod parkeringspladsen holder vi stadigvæk øje med
2. De udgåede hække skiftes løbende
3. Taget på det gamle kapel skaller og skal måske lægges om.
4. Der anlægges nye urnegravsteder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der bliver behov for et nyt urnegravstedsområde, da det igangværende er ved at være fyldt op.

Fra indgangen til kirkegården op op til kirken er der 6 træer, som trænger til udskiftning.

Fortsættelse af udskiftning af udgåede hække

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	731.520	698.679	628.041,00	708.603,00
Driftsudgifter i alt	-716.311	-673.679	-640.246,88	-695.100,46
2 Kirkebygning og sognegård	-147.125	-119.664	-135.645,90	-104.016,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.400	-36.946	-35.982,95	-35.436,03
2 Udgifter, øvrige drift	-110.725	-82.718	-99.662,95	-68.580,82
3 Kirkelige aktiviteter	-190.850	-192.400	-174.819,44	-175.416,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-135.297	-144.726	-156.793,12	-155.604,75
3 Udgifter, øvrige drift	-55.553	-47.674	-18.026,32	-19.812,08
4 Kirkegård	-243.975	-238.182	-217.965,52	-311.001,52
4 Indtægter	75.900	84.100	133.338,27	93.442,82
4 Udgifter, løn	-214.200	-212.308	-218.661,55	-220.464,01
4 Udgifter, øvrige drift	-105.675	-109.974	-132.642,24	-183.980,33
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	-134.461	-123.583	-113.095,62	-107.077,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.300	-27.494	-27.305,10	-27.046,79
6 Udgifter, øvrige drift	-107.161	-96.089	-85.790,52	-80.030,91
7 Finansielle poster	100	150	1.279,60	2.412,44
A Resultat af drift	15.209	25.000	-12.205,88	13.502,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.209	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	25.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.000,00	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	15.209	25.000	-12.205,88	13.503
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, øvrige drift
731.520	698.679	628.041,00	655.633,00	731.520	0	0
0	0	0,00	52.970,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
731.520	698.679	628.041,00	708.603,00	731.520	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
-122.125	-102.164	-109.953,56	-89.433,35	0	-36.400	-85.725
-25.000	-17.500	-25.692,34	-14.583,50	0	0	-25.000
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
-147.125	-119.664	-135.645,90	-104.016,85	0	-36.400	-110.725

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-800	-900	0,00	-304,66	0	0	-800
-153.050	-159.000	-145.050,02	-146.409,64	0	-135.297	-17.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-12.500	-10.012,69	-11.788,02	0	0	-14.000
-14.000	-13.000	-13.264,21	-13.421,91	0	0	-14.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-6.000	-3.500	-5.001,30	-2.866,50	0	0	-6.000
-1.000	-1.500	-1.491,22	-626,10	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.850	-192.400	-174.819,44	-175.416,83	0	-135.297	-55.553

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
-232.925	-227.182	-207.255,35	-300.523,91	75.900	-205.800	-103.025
-11.050	-11.000	-10.710,17	-10.477,61	0	-8.400	-2.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.975	-238.182	-217.965,52	-311.001,52	75.900	-214.200	-105.675

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
-23.651	-9.600	-19.643,04	-3.865,17	0	0	-23.651
-29.000	-28.800	-23.928,21	-28.632,88	0	0	-29.000
-14.500	-15.000	-14.215,94	-11.736,97	0	0	-14.500
-4.000	-3.800	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-31.300	-31.400	-31.472,43	-29.242,45	0	-27.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-21.000	-19.986,00	-21.505,00	0	0	-20.000
-2.000	-1.000	0,00	-290,95	0	0	-2.000
0	-2.245	0,00	0,00	0	0	0
-10.010	-10.738	0,00	-8.054,28	0	0	-10.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.461	-123.583	-113.095,62	-107.077,70	0	-27.300	-107.161

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
0	0	-6,98	-1,99	0	0	0
0	0	0,00	48,84	0	0	0
100	150	219,52	175,62	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.067,06	2.189,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	150	1.279,60	2.412,44	100	0	0

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	-25.000,00	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	25.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	40.209					40.209