

ÅRSBUDGET 2021

for Løvel Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8567

CVR-nr. 41635517

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har stadig kommende udgifter til mere lys i kirken evt. ændring af pult på tålerstolen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi får en del mindre udbetalt til hjemfald af gravstedskapitaler i 2021, derfor har vi på budgettet et underskud på kr. 40.000,-. Dette beløb har vi "opsparret" fra tidligere hjemfald (2019).

Vores frie kassebeholdning vil ultimo 2021 være kr. 204.740,-. Derfra skal tages udgifter til ekstra lys i kirken.

Udgift kr. 39.842,- til Lønmodtagernes Feriemidler ønskes taget fra "midler stillet til rådighed af Provstiet" da vi ikke har likviditet i frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	765.747	795.665	750.658,00	843.226,00
Driftsudgifter i alt	-845.589	-815.665	-709.631,91	-961.217,45
2 Kirkebygning og sognegård	-82.744	-97.234	-63.288,56	-332.590,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-82.744	-97.234	-63.288,56	-332.590,06
3 Kirkelige aktiviteter	-174.160	-183.000	-117.856,91	-131.984,05
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-92.860	-99.700	-74.738,94	-93.676,47
3 Udgifter, øvrige drift	-81.300	-83.300	-43.117,97	-38.307,58
4 Kirkegård	-443.438	-435.382	-424.080,79	-405.356,36
4 Indtægter	110.419	137.807	229.950,94	145.024,32
4 Udgifter, løn	-438.450	-428.800	-455.325,06	-409.866,19
4 Udgifter, øvrige drift	-115.407	-144.389	-198.706,67	-140.514,49
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	-105.110	-100.254	-109.435,98	-95.586,71
6 Indtægter	0	1.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-29.422,71
6 Udgifter, øvrige drift	-105.110	-101.254	-109.435,98	-66.164,00
7 Finansielle poster	-40.137	205	5.030,33	4.299,73
A Resultat af drift	-79.842	-20.000	41.026,09	-117.991,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	20.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-39.842	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	-60.814,39
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-60.814,39
C Årets resultat	-79.842	-20.000	41.026,09	-178.806
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
765.747	795.665	750.658,00	843.226,00	765.747	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
765.747	795.665	750.658,00	843.226,00	765.747	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
-69.000	-76.234	-55.747,97	-80.840,74	0	0	-69.000
-13.744	-21.000	-7.540,59	-251.749,32	0	0	-13.744
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
-82.744	-97.234	-63.288,56	-332.590,06	0	0	-82.744

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.400	-105.900	-78.128,74	-95.319,67	0	-81.000	-16.400
-24.000	-24.000	-12.090,50	-8.022,77	0	0	-24.000
-2.400	-2.400	-2.212,30	0,00	0	0	-2.400
-18.000	-18.000	-14.042,74	-14.991,71	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.360	-19.700	-2.484,75	-6.307,20	0	-11.860	-7.500
-9.000	-9.000	-6.492,88	-5.842,70	0	0	-9.000
-4.000	-4.000	-2.405,00	-1.500,00	0	0	-4.000
-174.160	-183.000	-117.856,91	-131.984,05	0	-92.860	-81.300

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
-436.438	-426.382	-418.780,79	-396.806,36	110.419	-438.450	-108.407
-7.000	-9.000	-5.300,00	-8.550,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.438	-435.382	-424.080,79	-405.356,36	110.419	-438.450	-115.407

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
-8.200	-6.200	-17.031,64	-5.418,20	0	0	-8.200
-36.500	-34.300	-37.449,54	-31.367,95	0	0	-36.500
-9.000	-8.000	-16.118,25	-10.587,04	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.900	-39.900	-38.836,55	-39.444,96	0	0	-39.900
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
-11.510	-11.854	0,00	-8.768,56	0	0	-11.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.110	-100.254	-109.435,98	-95.586,71	0	0	-105.110

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
-500	0	0,00	-21,35	0	0	-500
0	0	-206,95	0,00	0	0	0
205	205	205,06	164,06	205	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.032,22	4.157,02	0	0	0
-39.842	0	0,00	0,00	0	-39.842	0
-40.137	205	5.030,33	4.299,73	205	-39.842	-500

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	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	-60.814,39	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	-60.814,39	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	39.842					39.842