

ÅRSBUDGET 2021

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9079

CVR-nr. 31924715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vestervang Menighedsråd ønsker at fastholde søndagens højmesse kl. 10.00 som et tilbud for alle i sognet, og værne om gudstjenestens genkendelighed. At følge godkendt årshjul for alternative gudstjenester med familie gudstjenester på højmessens plads, nytårsaftensgudstjeneste, Helligtrekongers vandring, fastelavns-gudstjeneste mm. Desuden opbygge tilbud om fyraftensgudstjeneste for børnefamilier i form af "Kirke for dig", gudstjeneste i børnehøjde med efterfølgende aftensmad. At fastholde morgensang tirsdag og torsdag som et tilbud på tværs af aldersgrupper. At yde god og fordomsfri service for folkekirkemedlemmer i forbindelse med dåb, bryllup, konfirmation, begravelser mm. Gudstjenestetilbud til institutioner i forbindelse med jul og påske. Op til 6 gudstjenester årligt på "Katrinehaven". "Aftensang, internationalt tilbud om meditationsgudstjeneste inspireret af Taizé, 10 gange årligt". Der henvises desuden til vores "Visioner og målsætning for budget 2021".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Børnegudstjenester, Gudstjenester på "Katrinehaven", "Aftensangs Gudstjeneste". Yderligere aktiviteter med blandt andet vores pigekor og Vestervang Klub. Tilbyde relevante kurser til vores medarbejdere. Sørge for god vedligeholdelse af vores kirkebygninger der slides, grundet højt aktivitetsniveau.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et overskud på kr. 125.613. Dette beløb modtages ekstraordinært fra Viborg Domprovsti i 2021. Beløbet indsættes på konto 721140 likviditet stillet til rådighed af Provstiet (til feriepengeopsparing). I princippet budgetteres der derfor med et nul resultat.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.931.719	4.310.898	3.982.141,68	4.002.216,31
Driftsudgifter i alt	-3.806.106	-4.168.992	-3.980.747,67	-4.079.326,70
2 Kirkebygning og sognegård	-719.745	-824.290	-809.952,18	-740.803,55
2 Indtægter	29.000	20.000	108.026,71	10.100,00
2 Udgifter, løn	-435.700	-447.000	-437.790,41	-467.016,60
2 Udgifter, øvrige drift	-313.045	-397.290	-480.188,48	-283.886,95
3 Kirkelige aktiviteter	-2.438.410	-2.573.600	-2.425.631,09	-2.618.598,13
3 Indtægter	30.000	28.000	40.232,75	46.156,25
3 Udgifter, løn	-2.130.890	-2.224.500	-2.136.115,88	-2.312.346,49
3 Udgifter, øvrige drift	-337.520	-377.100	-329.747,96	-352.407,89
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-19.796	-60.716	-49.609,04	-21.036,36
5 Indtægter	63.204	62.784	64.672,01	64.459,30
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.392,00	-7.974,93
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-115.500	-106.889,05	-77.520,73
6 Administration og fællesudgifter	-627.155	-632.762	-586.188,93	-566.842,13
6 Indtægter	0	0	661,00	0,00
6 Udgifter, løn	-338.810	-343.900	-336.125,51	-331.451,21
6 Udgifter, øvrige drift	-288.345	-288.862	-250.724,42	-235.390,92
7 Finansielle poster	-1.000	-77.624	-109.366,43	-132.046,53
A Resultat af drift	125.613	141.906	1.394,01	-77.110,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	125.613	141.906		

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	4.275.432	1.577.037,00	1.687.536,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-23.346,48	-25.942,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-24.500,00
B Resultat af anlæg	0	4.275.432	1.553.690,52	1.637.093,62
C Årets resultat	125.613	4.417.338	1.555.084,53	1.559.983
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	4.275.432		
+ 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	4.275.432		
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	-4.275.432		
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
3.931.719	4.310.898	3.776.700,00	3.897.984,00	3.931.719	0	0
0	0	205.441,68	104.232,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.931.719	4.310.898	3.982.141,68	4.002.216,31	3.931.719	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
-333.145	-373.035	-388.174,30	-487.105,71	0	-306.100	-27.045
-376.600	-416.255	-402.799,33	-243.934,10	29.000	-129.600	-276.000
-10.000	-35.000	-18.978,55	-9.763,74	0	0	-10.000
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
-719.745	-824.290	-809.952,18	-740.803,55	29.000	-435.700	-313.045

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
-234.500	-82.700	-68.077,22	-84.742,47	0	-198.800	-35.700
-1.079.650	-1.230.300	-1.383.826,47	-1.609.300,85	0	-978.230	-101.420
-293.600	-342.500	-164.891,31	-128.503,52	0	-217.100	-76.500
-159.250	-226.800	-130.467,33	-110.373,11	0	-159.250	0
-134.360	-139.100	-92.315,72	-85.581,74	0	-83.860	-50.500
-186.250	-198.500	-189.890,51	-183.112,90	0	-177.750	-8.500
-124.000	-121.650	-137.363,12	-141.703,59	15.000	-111.900	-27.100
-225.000	-230.250	-256.999,41	-273.479,95	15.000	-204.000	-36.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.438.410	-2.573.600	-2.425.631,09	-2.618.598,13	30.000	-2.130.890	-337.520

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
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

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
-19.796	-60.716	-49.609,04	-21.036,36	63.204	-8.000	-75.000
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
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
-19.796	-60.716	-49.609,04	-21.036,36	63.204	-8.000	-75.000

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
-233.762	-187.758	-172.008,62	-114.684,04	0	-82.840	-150.922
-134.355	-133.825	-125.314,73	-123.340,25	0	-85.930	-48.425
-8.000	-21.000	-22.873,90	15.903,71	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.160	-174.000	-217.125,19	-212.776,53	0	-135.160	-2.000
0	0	-29.082,49	-42.570,90	0	0	0
-34.880	-34.400	0,00	0,00	0	-34.880	0
-20.500	-20.500	-19.784,00	-42.148,00	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.498	-61.279	0,00	-47.226,12	0	0	-58.498
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.155	-632.762	-586.188,93	-566.842,13	0	-338.810	-288.345

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	-77.624	-109.164,20	-140.648,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-202,23	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	8.601,82	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
-1.000	-77.624	-109.366,43	-132.046,53	0	0	-1.000

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	-23.346,48	-25.942,38	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	-24.500,00	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	4.275.432	1.577.037,00	1.667.536,00	0	0	0
0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
0	4.275.432	1.553.690,52	1.637.093,62	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	75.402	38.464	152.718	92.106		358.690