

ÅRSBUDGET 2021

for Vilsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8354

CVR-nr. 23691019

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har samarbejde med Del2Kirker om PR, kursusvirksomhed og visse arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2021 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2019 og den forløbne tid af 2020. Der er budgetsat 25.000 kr. til kalkning af kirken, som bliver kalket hver andet år. Der er budgetsat kr.7.000 til indkøb af Højskolesangbogen. Udgiften til samarbejdet med Del2kirker er steget med 3.570 kr. + 5.000 kr. til fællesarrangementer. Renteindtægten af gravstedskapitaler er faldet med kr.8.000. Negativ rente i bank kr.3000. Vort samarbejde med Ranum-Malle Menighedsråd om graver afløsning er ophørt pr.31.8.2020. Ranum-Malle Kirkekaske betalte årligt for 142 timers afløsning. Graveren er pr. 1.9.2020 gået ned i tid til 33 timer ugentligt, som har medført en mindre lønudgift kr. 13.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	738.000	834.000	515.979,00	1.421.808,00
Driftsudgifter i alt	-738.000	-647.243	-819.816,73	-1.408.356,20
2 Kirkebygning og sognegård	-113.161	-80.921	-144.488,54	-733.660,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.040	-27.300	-26.277,33	-25.858,85
2 Udgifter, øvrige drift	-87.121	-53.621	-118.211,21	-707.801,63
3 Kirkelige aktiviteter	-198.987	-176.287	-164.587,20	-146.362,63
3 Indtægter	0	0	8.800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-143.900	-134.564	-132.566,35	-103.566,61
3 Udgifter, øvrige drift	-55.087	-41.723	-40.820,85	-42.796,02
4 Kirkegård	-285.403	-247.372	-377.308,42	-399.408,35
4 Indtægter	63.518	110.909	87.417,00	80.503,56
4 Udgifter, løn	-294.740	-308.200	-294.875,50	-289.424,32
4 Udgifter, øvrige drift	-54.181	-50.081	-169.849,92	-190.487,59
5 Præstebolig mv.	-33.600	-33.600	-34.070,00	-33.600,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-33.600	-33.600	-34.070,00	-33.600,00
6 Administration og fællesudgifter	-104.192	-109.920	-99.892,29	-93.442,20
6 Indtægter	0	0	0,00	1,35
6 Udgifter, løn	-54.820	-55.900	-53.901,84	-53.510,89
6 Udgifter, øvrige drift	-49.372	-54.020	-45.990,45	-39.932,66
7 Finansielle poster	-2.657	857	529,72	-1.882,54
A Resultat af drift	0	186.757	-303.837,73	13.451,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-10.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	176.757		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-400	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	49.000	338.000	0,00	83.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-49.000	-338.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-400	0	0,00	83.000,00
C Årets resultat	-400	186.757	-303.837,73	96.452
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-400	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	-400	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	400	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
738.000	834.000	692.736,00	1.245.051,00	738.000	0	0
0	0	-176.757,00	176.757,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
738.000	834.000	515.979,00	1.421.808,00	738.000	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
-88.161	-59.921	-126.764,82	-72.970,65	0	-26.040	-62.121
-9.500	-8.000	-7.464,53	-651.091,01	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-13.000	-10.259,19	-9.598,82	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.161	-80.921	-144.488,54	-733.660,48	0	-26.040	-87.121

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
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-122.373	-120.573	-114.202,90	-105.014,01	0	-111.900	-10.473
-12.000	-9.500	-11.628,80	-13.297,30	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.864	-17.000	-15.816,00	-16.807,44	0	0	-19.864
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-13.500	-11.438,00	-5.282,28	0	-16.000	-1.000
-24.000	-11.964	-7.751,50	-2.211,60	0	-16.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.987	-176.287	-164.587,20	-146.362,63	0	-143.900	-55.087

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
-243.542	-207.751	-338.524,33	-357.301,31	63.518	-260.400	-46.660
-41.461	-39.321	-38.418,84	-41.831,12	0	-34.340	-7.121
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-300	-365,25	-275,92	0	0	-400
-285.403	-247.372	-377.308,42	-399.408,35	63.518	-294.740	-54.181

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
-33.600	-33.600	-34.070,00	-33.600,00	0	0	-33.600
-33.600	-33.600	-34.070,00	-33.600,00	0	0	-33.600

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, øvrig drift
0	0	-10,00	1,35	0	0	0
-27.364	-31.800	-28.608,38	-22.214,39	0	0	-27.364
-7.250	-7.150	-8.376,58	-6.648,90	0	0	-7.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.274	-65.354	-62.897,33	-61.352,70	0	-54.820	-9.454
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.804	-4.116	0,00	-3.227,56	0	0	-3.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.192	-109.920	-99.892,29	-93.442,20	0	-54.820	-49.372

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	-830,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-297,52	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
343	857	857,46	685,98	343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30,22	-1.738,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.657	857	529,72	-1.882,54	343	0	-3.000

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	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
-49.000	-338.000	0,00	0,00	0	0	-49.000
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
-400	0	0,00	0,00	-400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.000	338.000	0,00	83.000,00	49.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	0	0,00	83.000,00	48.600	0	-49.000

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	0					0