

ÅRSBUDGET 2021

for Østerbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8518

CVR-nr. 70935414

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At få det nye orgel op at stå.

At få påbegyndt udviklingsplanen for kirkegården

At foretage nye tiltag til børn i alderen 13 - 18 år, idet vi har rimelig fat i de mindre børn

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ekstra ligning kr. 50.000,00 til styrkelse af kassebeholdningen. Beløbet svarer til det beløb, provstiudvalget reducerede ligningen i 2020 med.

Budgettet 2021 ender på et overskud på kr. 50.400,00, som overføres til frie midler.

Budgettet er fremskrevet med 0,5% lønninger og 1,5% i øvrige omkostninger og der er foretaget reguleringer, således at vi efter provstiets ønske ender på et resultat på 0,00.

De frie midler ender på kr. 101.739,00 idet det tidligere nævnte beløb på ca. kr. 25.000,0 til kirkegårdskort samt nye lamper på kirkegården bliver udgiftsført i 2020.

Anlægsbevilling på kr. 50.000,00 til forslag til kirkegårdsændringer.

Beløb stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 54.840,00.

Skyldig beløb til Lønmodtagernes feriemidler kr. 49.000,00 beror i Provstiet og kan rekvireres, såfremt det bliver nødvendigt før 01.12.2021

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	548.400	472.800	578.580,00	603.485,33
Driftsudgifter i alt	-498.000	-543.560	-528.359,15	-571.176,73
2 Kirkebygning og sognegård	-81.487	-86.727	-100.586,86	-116.614,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.187	-22.327	-44.151,10	-43.467,24
2 Udgifter, øvrige drift	-59.300	-64.400	-56.435,76	-73.147,30
3 Kirkelige aktiviteter	-111.011	-118.497	-104.961,27	-116.980,75
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-72.747	-72.947	-68.787,96	-71.470,44
3 Udgifter, øvrige drift	-38.264	-45.550	-36.173,31	-45.510,31
4 Kirkegård	-203.747	-227.977	-295.018,78	-318.464,22
4 Indtægter	107.722	89.192	98.386,74	85.028,05
4 Udgifter, løn	-255.169	-256.769	-326.435,41	-321.378,64
4 Udgifter, øvrige drift	-56.300	-60.400	-66.970,11	-82.113,63
5 Præstebolig mv.	-3.000	-3.000	-2.946,78	-2.946,49
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-3.000	-2.946,78	-2.946,49
6 Administration og fællesudgifter	-92.759	-105.869	-30.855,34	-20.978,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.509	-35.569	36.818,61	47.718,55
6 Udgifter, øvrige drift	-57.250	-70.300	-67.673,95	-68.697,18
7 Finansielle poster	-5.996	-1.490	6.009,88	4.807,90
A Resultat af drift	50.400	-70.760	50.220,85	32.308,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-50.400	70.760		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-500.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	500.000	0,00	29.990,67
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.190,00	1.402,17
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.190,00	31.392,84
C Årets resultat	50.400	-70.760	51.410,85	63.701
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
548.400	472.800	578.580,00	603.485,33	548.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
548.400	472.800	578.580,00	603.485,33	548.400	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	-2.919,07	0,00	0	0	0
-75.687	-82.727	-76.076,23	-82.877,66	0	-22.187	-53.500
-5.800	-4.000	-1.522,81	-13.817,78	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.068,75	-19.919,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.487	-86.727	-100.586,86	-116.614,54	0	-22.187	-59.300

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
-8.000	-9.550	-4.209,75	-9.483,44	0	0	-8.000
-79.411	-77.647	-72.910,80	-76.610,65	0	-63.747	-15.664
0	0	-2.183,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-370,00	-3.449,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.900	-10.900	-7.776,09	-12.039,89	0	0	-10.900
-12.700	-20.400	-17.510,68	-15.396,87	0	-9.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.011	-118.497	-104.961,27	-116.980,75	0	-72.747	-38.264

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
-121.401	-144.731	-228.286,48	-252.053,98	107.722	-174.323	-54.800
-17.556	-17.556	-1.323,17	-1.301,68	0	-17.456	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.790	-65.690	-65.409,13	-65.108,56	0	-63.390	-1.400
-203.747	-227.977	-295.018,78	-318.464,22	107.722	-255.169	-56.300

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
-3.000	-3.000	-2.946,78	-2.946,49	0	0	-3.000
-3.000	-3.000	-2.946,78	-2.946,49	0	0	-3.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.900	-40.300	-48.894,49	-45.795,94	0	0	-31.900
-13.000	-15.700	53.425,31	64.174,18	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.609	-47.669	-35.386,16	-37.181,95	0	-35.509	-10.100
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
-2.250	-2.200	0,00	-2.174,92	0	0	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.759	-105.869	-30.855,34	-20.978,63	0	-35.509	-57.250

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
-8.400	-7.500	0,00	0,00	0	0	-8.400
0	6.010	6.009,88	4.807,90	0	0	0
2.404	0	0,00	0,00	2.404	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
-5.996	-1.490	6.009,88	4.807,90	2.404	0	-8.400

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
-50.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	1.190,00	1.402,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	500.000	0,00	29.990,67	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.190,00	31.392,84	50.000	0	-50.000

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						0