

# ÅRSBUDGET 2021

for Havbro Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8270

CVR-nr. 12570228

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker som minimum at bibeholde vort nuværende aktivitets niveau, og om muligt udbygge koncerter, kor og andre aktiviteter ved hjælp af vort dygtige personale samt med gæster udefra.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepenge til indefrysning forventes at være ca 45.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	758.400	754.800	878.015,70	752.148,00
Driftsudgifter i alt	-750.463	-679.800	-850.381,04	-906.913,78
2 Kirkebygning og sognegård	-74.500	-57.039	-161.959,15	-265.738,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.000	-11.250	-11.325,36	-11.831,86
2 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-45.789	-150.633,79	-253.906,16
3 Kirkelige aktiviteter	-185.600	-187.600	-215.344,14	-179.630,59
3 Indtægter	0	0	4.125,75	357,68
3 Udgifter, løn	-103.500	-109.500	-169.024,13	-130.554,31
3 Udgifter, øvrige drift	-82.100	-78.100	-50.445,76	-49.433,96
4 Kirkegård	-401.670	-347.185	-379.770,26	-373.663,39
4 Indtægter	75.830	133.465	109.926,65	100.801,33
4 Udgifter, løn	-396.500	-392.250	-340.080,14	-350.882,26
4 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-88.400	-149.616,77	-123.582,46
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	-88.919	-91.042	-93.884,04	-88.468,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.800	-28.200	-28.066,74	-31.500,12
6 Udgifter, øvrige drift	-60.119	-62.842	-65.817,30	-56.968,72
7 Finansielle poster	226	3.066	576,55	587,06
A Resultat af drift	7.937	75.000	27.634,66	-154.765,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.937			

#### 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	634.375,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-349.999,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-263.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	21.125,40
C Årets resultat	7.937	75.000	27.634,66	-133.640
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
758.400	754.800	783.000,00	752.148,00	758.400	0	0
0	0	95.015,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
758.400	754.800	878.015,70	752.148,00	758.400	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	0,00	0,00	0	0	0
-63.500	-44.039	-144.198,31	-118.702,03	0	-12.000	-51.500
-11.000	-13.000	-17.760,84	-147.035,99	0	0	-11.000
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
-74.500	-57.039	-161.959,15	-265.738,02	0	-12.000	-62.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.600	-112.600	-168.321,41	-144.074,02	0	-85.500	-21.100
-20.000	-27.000	-11.149,03	-19.255,90	0	0	-20.000
-15.500	-15.500	-13.460,00	-1.603,27	0	0	-15.500
-20.000	-11.500	-6.364,97	-9.259,90	0	0	-20.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-20.000	-16.048,73	-5.437,50	0	-18.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.600	-187.600	-215.344,14	-179.630,59	0	-103.500	-82.100

#### 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
-394.670	-341.335	-364.695,16	-368.839,22	75.830	-392.500	-78.000
-7.000	-5.850	-15.075,10	-4.824,17	0	-4.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.670	-347.185	-379.770,26	-373.663,39	75.830	-396.500	-81.000

## 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
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
0	0	-6.520,84	-1.393,26	0	0	0
-30.500	-31.000	-37.348,79	-27.850,96	0	0	-30.500
-10.750	-11.450	-7.632,67	-8.223,87	0	0	-10.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-37.750	-37.150	-36.671,42	-39.245,22	0	-28.800	-8.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.960,32	-3.203,33	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-6.169	-6.192	0,00	-4.802,20	0	0	-6.169
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.919	-91.042	-93.884,04	-88.468,84	0	-28.800	-60.119

### 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
-1.000	0	-233,52	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.226	3.066	3.065,70	2.452,56	1.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.255,63	-1.865,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
226	3.066	576,55	587,06	1.226	0	-1.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-349.999,60	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-263.250,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	634.375,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	21.125,40	0	0	0

