

ÅRSBUDGET 2021

for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8271

CVR-nr. 34680523

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om 8.000 til konfirmand md.hj
Er bevilget som anlægsudgift

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn er budgeteret udfra lønsedler maj 2020 + 2%
Anden udgift er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2019 minus engangsudgifter

Der er afsat	Vester Hornum	Hyllebjerg	Sognehus/præstebolig
Kalkning/ algebeh.	40.000	5.000	
Maling af indv. døre	2.000		
Maling af graverhus		5.000	
Revner i gesims	Præstebolig		5.000
Alger på trappe behandles	Præstebolig		2.000
Rense filter genvensanlæg	Præstebolig		2.000

Det indsendte budget giver underskud som er svær at spare sig frem til når vi har en samlet vedligehold på ca. 60.000

Ifl. Afdragsprofil fra Stift d. 17/4 2019 mangler der 7.600 til renter

Der er bevilget yderlig 95.000 til drift & 69.000 til anlæg

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.034.800	1.224.400	780.864,00	1.127.556,00
Driftsudgifter i alt	-945.717	-1.124.400	-1.195.329,25	-1.455.804,15
2 Kirkebygning og sognegård	-160.080	-197.022	-245.080,56	-491.454,02
2 Indtægter	2.000	6.400	1.850,00	6.050,00
2 Udgifter, løn	-26.080	-27.560	-75.692,59	-70.263,74
2 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-175.862	-171.237,97	-427.240,28
3 Kirkelige aktiviteter	-303.020	-320.560	-310.908,00	-291.265,33
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-218.020	-223.360	-245.236,70	-216.469,37
3 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-97.200	-65.671,30	-74.795,96
4 Kirkegård	-369.577	-481.438	-515.461,49	-485.749,11
4 Indtægter	239.583	149.262	245.482,02	207.427,46
4 Udgifter, løn	-485.160	-511.500	-547.220,38	-426.029,76
4 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-119.200	-213.723,13	-267.146,81
5 Præstebolig mv.	20.660	8.020	46.374,14	-4.746,59
5 Indtægter	125.400	116.400	123.072,00	101.099,00
5 Udgifter, løn	-58.740	-61.080	-33.062,23	-24.905,90
5 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-47.300	-43.635,63	-80.939,69
6 Administration og fællesudgifter	-111.700	-97.700	-109.596,98	-103.338,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.500	-37.000	-43.832,00	-40.085,53
6 Udgifter, øvrige drift	-69.200	-60.700	-65.764,98	-63.253,39
7 Finansielle poster	-22.000	-35.700	-60.656,36	-79.250,18
A Resultat af drift	89.083	100.000	-414.465,25	-328.248,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	89.083	100.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-47.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-5.000	-30.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	335.000	296.000	1.792.344,00	543.600,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-17.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	266.000	266.000	1.792.344,00	543.600,00
C Årets resultat	355.083	366.000	1.377.878,75	215.352
E Heraf til balanceposter (=C-A)	266.000	266.000		
+ 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	266.000	266.000		
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)	-266.000	-266.000		
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
1.034.800	1.224.400	780.864,00	1.127.556,00	1.034.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.034.800	1.224.400	780.864,00	1.127.556,00	1.034.800	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	-549,90	0	0	0
-123.080	-167.889	-206.486,97	-429.475,38	0	-26.080	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-29.133	-38.593,59	-61.428,74	2.000	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.080	-197.022	-245.080,56	-491.454,02	2.000	-26.080	-136.000

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, øvrig drift
-24.000	-15.100	-21.283,96	-14.462,97	0	0	-24.000
-240.020	-248.760	-232.662,93	-211.582,52	0	-218.020	-22.000
-6.000	-17.500	-13.569,99	-16.618,53	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.100	-23.013,97	-23.110,30	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	-14.000	-19.279,75	-14.839,63	0	0	8.000
-13.000	2.900	-1.097,40	-10.651,38	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.020	-320.560	-310.908,00	-291.265,33	0	-218.020	-85.000

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
-368.577	-481.438	-514.713,99	-485.749,11	239.583	-485.160	-123.000
-1.000	0	-747,50	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.577	-481.438	-515.461,49	-485.749,11	239.583	-485.160	-124.000

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
-40.740	-53.180	-15.240,19	-66.106,44	60.000	-58.740	-42.000
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
61.400	61.200	61.614,33	61.359,85	65.400	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.660	8.020	46.374,14	-4.746,59	125.400	-58.740	-46.000

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
-18.000	-26.600	-17.188,48	-25.260,84	0	0	-18.000
-28.000	-18.500	-26.550,60	-17.542,50	0	0	-28.000
-22.000	-9.000	-22.025,90	-6.727,86	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-41.400	-43.832,00	-47.230,84	0	-42.500	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	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	0,00	-6.576,88	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.700	-97.700	-109.596,98	-103.338,92	0	-42.500	-69.200

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
-23.000	-36.000	-61.763,17	-81.255,00	0	0	-23.000
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	300	297,66	238,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	809,15	1.766,70	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-35.700	-60.656,36	-79.250,18	1.000	0	-23.000

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, øvrige drift
-47.000	0	0,00	0,00	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	0	0,00	0,00	0	0	-17.000
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
335.000	296.000	1.792.344,00	543.600,00	335.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
266.000	266.000	1.792.344,00	543.600,00	335.000	0	-69.000

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