

ÅRSBUDGET 2021

for Flejsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8272

CVR-nr. 16198412

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet, - styrke sammenholdet og få de unge mere involveret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ved budget 2020 ikke indregnet pension på graverens løn (50.000kr)

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	786.000	699.000	859.494,03	720.907,79
Driftsudgifter i alt	-788.807	-699.000	-752.867,63	-751.358,43
2 Kirkebygning og sognegård	-117.399	-112.301	-111.288,71	-122.977,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.399	-39.290	-43.124,42	-46.822,51
2 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-73.011	-68.164,29	-76.155,00
3 Kirkelige aktiviteter	-249.392	-247.346	-243.456,67	-251.459,56
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-214.892	-212.846	-216.975,39	-224.256,11
3 Udgifter, øvrige drift	-34.500	-34.500	-26.481,28	-27.203,45
4 Kirkegård	-339.328	-257.369	-318.982,25	-293.717,95
4 Indtægter	47.681	91.087	46.530,00	21.231,75
4 Udgifter, løn	-335.009	-296.456	-320.566,39	-238.776,39
4 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-52.000	-44.945,86	-76.173,31
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	-82.732	-82.094	-78.326,83	-81.749,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.099	0	-21.208,24	-18.999,96
6 Udgifter, øvrige drift	-61.633	-82.094	-57.118,59	-62.749,73
7 Finansielle poster	44	110	-813,17	-1.453,72
A Resultat af drift	-2.807	0	106.626,40	-30.450,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.807	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	0	0,00	-34.793,71
Kirkegård ((83)+(84))	-26.000	-465.000	-275.143,05	-34.811,01
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	51.000	465.000	76.911,17	34.811,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	0	0	-198.231,88	-34.793,71
C Årets resultat	-2.807	0	-91.605,48	-65.244
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
786.000	699.000	811.596,00	685.056,00	786.000	0	0
0	0	47.898,03	35.851,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
786.000	699.000	859.494,03	720.907,79	786.000	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
-95.326	-93.157	-94.507,52	-95.186,51	0	-36.326	-59.000
-14.000	-12.000	-8.772,81	-22.435,18	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.073	-7.144	-8.008,38	-5.355,82	0	-8.073	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.399	-112.301	-111.288,71	-122.977,51	0	-44.399	-73.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.892	-195.846	-222.062,03	-225.022,01	0	-186.892	-11.000
-10.000	-10.000	1.958,32	0,00	0	-10.000	0
-3.000	-3.000	-1.000,00	-2.000,00	0	0	-3.000
-16.000	-16.000	-11.855,80	-11.382,36	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-9.932,08	-7.309,05	0	-9.000	-2.500
-11.000	-11.000	-565,08	-5.746,14	0	-9.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.392	-247.346	-243.456,67	-251.459,56	0	-214.892	-34.500

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
-251.567	-179.362	-234.894,63	-233.157,82	47.681	-250.248	-49.000
-7.036	-6.572	-4.004,15	-7.002,54	0	-4.036	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.725	-71.435	-80.083,47	-53.557,59	0	-80.725	0
-339.328	-257.369	-318.982,25	-293.717,95	47.681	-335.009	-52.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-25.000	0	0,00	-34.793,71	0	0	-25.000
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	-26.000	-465.000	-275.143,05	-34.811,01	0	0	-26.000
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	51.000	465.000	76.911,17	34.811,01	51.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-198.231,88	-34.793,71	51.000	0	-51.000

