

ÅRSBUDGET 2021

for Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8273

CVR-nr. 34680299

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke kirkelivet.
Arbejde med børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det bugetererede underskud på kr. 160.369 kr. skyldes:

Provstiet har givet tilladelse til at flytte kr. 120.617 fra anlæg til drift. Dette beløb har provstiet modregnet i ligningen.

Der er tale om en opsparing til afdrag på Stiftsslån, som i 2017 blev betalt over driften.

Provstiet har ved en fejl modregnet ligningen kr. 39.382,47.

Dette beløb vil blive udbetalt ved ligning til drift i 2022.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.579.200 | 1.944.000 | 1.770.900,00 | 2.026.203,96 |
| Driftsudgifter i alt | -1.739.569 | -1.844.000 | -1.778.614,37 | -2.280.754,61 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -261.172 | -310.222 | -276.469,63 | -434.309,42 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -63.500 | -70.350 | -59.754,38 | -66.226,05 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -197.672 | -239.872 | -216.715,25 | -368.083,37 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -812.230 | -759.629 | -785.218,98 | -730.832,10 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -683.000 | -636.500 | -657.754,41 | -615.652,10 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -129.230 | -123.129 | -127.464,57 | -115.180,00 |
| 4 Kirkegård | -600.691 | -711.739 | -624.325,62 | -936.020,35 |
| 4 Indtægter | 494.373 | 467.679 | 444.510,76 | 343.813,37 |
| 4 Udgifter, løn | -885.500 | -933.150 | -800.374,88 | -899.793,68 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -209.564 | -246.268 | -268.461,50 | -380.040,04 |
| 5 Præstebolig mv. | 75.425 | 78.752 | 54.827,88 | 26.360,22 |
| 5 Indtægter | 158.786 | 165.180 | 158.791,22 | 163.110,33 |
| 5 Udgifter, løn | -7.800 | -7.800 | -7.605,00 | -11.553,75 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -75.561 | -78.628 | -96.358,34 | -125.196,36 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -140.277 | -136.162 | -124.329,69 | -141.102,78 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -42.500 | -42.500 | -40.884,24 | -40.840,52 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -97.777 | -93.662 | -83.445,45 | -100.262,26 |
| 7 Finansielle poster | -624 | -5.000 | -23.098,33 | -64.850,18 |
| A Resultat af drift | -160.369 | 100.000 | -7.714,37 | -254.550,65 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 40.569 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -119.800 | 100.000 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|--------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -65.000 | -250.000 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -233.000 | -110.000 | 0,00 | 400.000,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 298.000 | 360.000 | 2.000.004,00 | 500.000,04 |
| 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 | 2.000.004,00 | 900.000,04 |
| C Årets resultat | -160.369 | 100.000 | 1.992.289,63 | 645.449 |
| 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, øvrig drift |
| 1.579.200 | 1.944.000 | 1.770.900,00 | 2.026.203,96 | 1.579.200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.579.200 | 1.944.000 | 1.770.900,00 | 2.026.203,96 | 1.579.200 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -191.960 | -230.502 | -203.121,05 | -357.496,07 | 0 | -45.000 | -146.960 |
| -24.271 | -29.096 | -35.200,28 | -56.057,44 | 0 | 0 | -24.271 |
| -44.941 | -50.624 | -38.148,30 | -20.755,91 | 0 | -18.500 | -26.441 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -261.172 | -310.222 | -276.469,63 | -434.309,42 | 0 | -63.500 | -197.672 |

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 |
| -3.500 | -3.570 | 0,00 | -3.045,50 | 0 | 0 | -3.500 |
| -685.561 | -608.138 | -668.580,82 | -626.689,66 | 0 | -631.300 | -54.261 |
| -22.764 | -14.644 | -22.763,53 | -10.852,62 | 0 | 0 | -22.764 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -27.000 | -27.000 | -24.558,32 | -25.611,38 | 0 | 0 | -27.000 |
| -44.379 | -83.501 | -42.489,93 | -43.057,19 | 0 | -38.500 | -5.879 |
| -7.055 | -7.337 | -9.775,25 | -11.256,60 | 0 | -5.280 | -1.775 |
| -21.971 | -15.439 | -17.051,13 | -10.319,15 | 0 | -7.920 | -14.051 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -812.230 | -759.629 | -785.218,98 | -730.832,10 | 0 | -683.000 | -129.230 |

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 |
| -541.039 | -656.115 | -579.137,51 | -877.304,48 | 494.373 | -826.650 | -208.762 |
| -59.652 | -55.624 | -45.188,11 | -58.715,87 | 0 | -58.850 | -802 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -600.691 | -711.739 | -624.325,62 | -936.020,35 | 494.373 | -885.500 | -209.564 |

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 |
| -12.835 | -3.749 | -33.804,81 | -53.665,55 | 62.586 | -7.800 | -67.621 |
| 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 |
| 61.200 | 61.180 | 60.967,00 | 58.273,50 | 61.200 | 0 | 0 |
| 27.060 | 21.321 | 27.665,69 | 21.752,27 | 35.000 | 0 | -7.940 |
| 75.425 | 78.752 | 54.827,88 | 26.360,22 | 158.786 | -7.800 | -75.561 |

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 |
| -39.719 | -33.326 | -40.671,98 | -32.381,86 | 0 | 0 | -39.719 |
| -31.518 | -34.287 | -26.233,20 | -33.701,26 | 0 | 0 | -31.518 |
| -3.607 | -698 | -3.606,80 | -697,70 | 0 | 0 | -3.607 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -57.442 | -50.098 | -45.826,46 | -60.993,40 | 0 | -42.500 | -14.942 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.991 | -297 | -7.991,25 | -296,52 | 0 | 0 | -7.991 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -17.456 | 0,00 | -13.032,04 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -140.277 | -136.162 | -124.329,69 | -141.102,78 | 0 | -42.500 | -97.777 |

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 |
| 0 | 0 | -26.645,84 | -47.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -859,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 30,82 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.376 | 0 | 4.375,69 | -17.600,18 | 4.376 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -624 | -5.000 | -23.098,33 | -64.850,18 | 4.376 | 0 | -5.000 |

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 |
| -65.000 | -250.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -65.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -233.000 | -110.000 | 0,00 | 400.000,00 | 0 | 0 | -233.000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 298.000 | 360.000 | 2.000.004,00 | 500.000,04 | 298.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.000.004,00 | 900.000,04 | 298.000 | 0 | -298.000 |

Begrundelse for merudgiftsønsker

Formål 2100 kirkebygning

Gundersted kirke er meget udsat for vind og vejr. Som følge heraf bør kalkes hvert år, derfor søges om **kr. 35.000** til dette formål.

Formål 4000 Kirkegård

Ulstrup kirkegård står for en omlægning, da tiden er løbet fra den nuværende form.

Menighedsrådet har fået udarbejdet en tegning af en landskabsarkitekt, som vi vil bruge som vejledning til omlægningen. Omlægningen vil blive lavet i etaper, når personalet har tid.

Der søges om **kr. 50.000** til indkøb af planter.

Diget for en del af Ulstrup kirkegård er bygget op af kampesten og fuget med cement/kalk lignende materiale. Diget er dækkende for den nyeste del af kirkegården. Vi har fået lavet en prøvereperation af diget mod syd på fire meter, efter der lavet punkt reparationer hvert år, men ved nærmere eftersyn kan vi se, der skal en gennemgribende reparation til for at det bliver godt. Der kan trænge vand ind bag fugerne.

Diget mod øst er 34 meter lang.

Diget mod syd er 61 meter lang.

Diget mod vest er 36 meter lang.

Der vurderes at diget mod syd har det værst, derfor søges om penge til reparation af 61 meter dige af Kr. 3.000,- = **kr. 183.000,-**

Hvis vi vælger hele diget på en gang, som formodentlig bliver billigere pr. meter så er prisen **kr. 393.000,-** Priserne er overslagspriser.

Formål 5800 Præstegård

Gammel præstegård/FDF kredshus er meget medtaget på facadevæggene og trænger til en reparation af murværk, derfor søges om **kr. 30.000** til dette formål.