

# ÅRSBUDGET 2021

for Blære Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8275

CVR-nr. 11175414

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af de kirkelige aktiviteter.  
Vi er i gang med stor ændring af kirkegården, grundet mange tomme gravsteder jfr. tidligere godkendt kirkegårdsplan, det er planen vi vil fortsætte med i årene fremover.

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

I 2021 ønsker vi gennemført ændring af gangsti, samt etablering af plads på sydsiden - det er et stort ønske at vi kan påbegynde arbejdet

### Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepenge til indefrysning er ikke medtaget i budgettet men udgør ca 40.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	706.000	619.200	539.240,00	716.258,00
Driftsudgifter i alt	-704.651	-668.341	-796.013,53	-647.266,88
2 Kirkebygning og sognegård	-105.750	-104.130	-96.582,25	-115.531,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.000	-18.000	-18.335,54	-16.363,14
2 Udgifter, øvrige drift	-86.750	-86.130	-78.246,71	-99.167,93
3 Kirkelige aktiviteter	-206.400	-198.800	-203.959,08	-177.932,92
3 Indtægter	0	0	5.040,00	8.300,00
3 Udgifter, løn	-157.400	-153.800	-160.156,46	-148.472,72
3 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-45.000	-48.842,62	-37.760,20
4 Kirkegård	-290.362	-283.782	-389.078,93	-263.738,81
4 Indtægter	104.638	93.218	106.756,94	98.321,97
4 Udgifter, løn	-304.000	-288.000	-293.367,95	-261.559,35
4 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-89.000	-202.467,92	-100.501,43
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	-103.356	-84.670	-99.461,24	-75.081,46
6 Indtægter	0	0	0,11	0,00
6 Udgifter, løn	-32.600	-31.200	-31.756,10	-17.262,21
6 Udgifter, øvrige drift	-70.756	-53.470	-67.705,25	-57.819,25
7 Finansielle poster	1.217	3.041	-6.932,03	-14.982,62
A Resultat af drift	1.349	-49.141	-256.773,53	68.991,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-1.349	49.141		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-792.308,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-43.123,50	-314.154,98
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	689.445,00	1.441.314,75
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	646.321,50	334.851,02
C Årets resultat	1.349	-49.141	389.547,97	403.842
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
706.000	619.200	498.115,00	716.258,00	706.000	0	0
0	0	41.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
706.000	619.200	539.240,00	716.258,00	706.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.750	-88.130	-56.970,68	-78.192,38	0	-19.000	-68.750
-18.000	-16.000	-39.611,57	-37.338,69	0	0	-18.000
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
-105.750	-104.130	-96.582,25	-115.531,07	0	-19.000	-86.750

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.400	-150.300	-142.804,09	-132.878,19	0	-137.400	-17.000
-2.000	-2.000	-9.380,53	-2.039,50	0	0	-2.000
-14.000	-13.000	-14.061,40	-10.176,86	0	0	-14.000
-14.000	-11.000	-11.656,98	-10.904,62	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.500	-24.389,18	-21.933,75	0	-20.000	-2.000
0	0	-1.666,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.400	-198.800	-203.959,08	-177.932,92	0	-157.400	-49.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-266.362	-260.782	-367.335,82	-245.679,03	104.638	-285.000	-86.000
-24.000	-23.000	-21.743,11	-18.059,78	0	-19.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.362	-283.782	-389.078,93	-263.738,81	104.638	-304.000	-91.000

## 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

### 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	-3.264,00	0	0	0
-31.200	-29.200	-40.775,56	-29.378,72	0	0	-31.200
-8.750	-6.250	-12.781,21	-6.652,79	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.100	-37.700	-38.007,87	-36.431,25	0	-32.600	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-5.000	-7.896,60	4.168,66	0	0	-20.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.306	-4.520	0,00	-3.523,36	0	0	-4.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.356	-84.670	-99.461,24	-75.081,46	0	-32.600	-70.756

### 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	-8.400,49	-17.038,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-416,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.217	3.041	3.041,34	2.433,08	1.217	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.156,37	-376,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.217	3.041	-6.932,03	-14.982,62	1.217	0	0

## 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	-792.308,75	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	-43.123,50	-314.154,98	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	689.445,00	1.441.314,75	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	646.321,50	334.851,02	0	0	0

**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