

# ÅRSBUDGET 2021

for Skivum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8277

CVR-nr. 16172413

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Samle menigheden til vores arrangementer.  
Støtte præsten i de åndeligt kirkelige handlinger der tilpasses kulturen og sognets menighed.  
Styrke samarbejdet sognene imellem.

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

Styrke kassebeholdningen.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Digearbejde er udført kr. 245.990 , vi mangler landmåler som skal afsætte skel, anslået kr. 40.000.

Overskydende modtaget beløb ca. 134.000 håber vi at vi må beholde til at styrke kassebeholdningen.

Der er blevet installeret varmepumpe i præstegården, kr. 218.320.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	981.200	917.000	854.340,00	986.304,00
Driftsudgifter i alt	-1.054.559	-1.008.014	-907.688,03	-910.483,01
2 Kirkebygning og sognegård	-127.600	-125.300	-102.955,83	-137.277,67
2 Indtægter	15.000	15.000	14.998,00	14.998,60
2 Udgifter, løn	-7.600	-6.300	-6.430,46	-35.669,81
2 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-134.000	-111.523,37	-116.606,46
3 Kirkelige aktiviteter	-231.700	-223.340	-241.473,37	-242.305,29
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-151.200	-144.840	-173.535,32	-163.440,95
3 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-78.500	-67.938,05	-78.864,34
4 Kirkegård	-421.780	-385.460	-396.006,99	-290.609,95
4 Indtægter	142.820	100.000	154.000,66	131.278,58
4 Udgifter, løn	-407.200	-345.060	-447.775,66	-322.654,55
4 Udgifter, øvrige drift	-157.400	-140.400	-102.231,99	-99.233,98
5 Præstebolig mv.	-154.637	-154.637	-82.606,70	-144.888,62
5 Indtægter	62.000	62.000	33.866,16	33.756,00
5 Udgifter, løn	-15.337	-15.337	-10.836,01	-11.376,00
5 Udgifter, øvrige drift	-201.300	-201.300	-105.636,85	-167.268,62
6 Administration og fællesudgifter	-117.842	-118.277	-82.055,59	-98.513,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.963	-29.963	-36.795,08	-31.094,95
6 Udgifter, øvrige drift	-87.879	-88.314	-45.260,51	-67.418,05
7 Finansielle poster	-1.000	-1.000	-2.589,55	3.111,52
A Resultat af drift	-73.359	-91.014	-53.348,03	75.820,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	73.359	41.014		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-50.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	200.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	220.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-125.000	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	-125.000	200.000,00	220.000,00
C Årets resultat	-73.359	-216.014	146.651,97	295.821
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-125.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	125.000		
+ 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	125.000		
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
981.200	917.000	854.340,00	986.304,00	981.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
981.200	917.000	854.340,00	986.304,00	981.200	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
15.000	15.000	14.998,00	14.998,60	15.000	0	0
-108.600	-116.300	-99.233,45	-129.335,60	0	-7.600	-101.000
-34.000	-24.000	-18.720,38	-22.940,67	0	0	-34.000
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
-127.600	-125.300	-102.955,83	-137.277,67	15.000	-7.600	-135.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.230	-153.892	-197.126,49	-172.291,20	0	-144.230	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-39.000	-27.935,54	-59.746,38	0	0	-39.000
-14.000	-14.000	-11.656,23	-10.258,78	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.970	-6.948	-1.180,22	-1.162,47	0	-6.970	0
-9.000	-9.000	-3.574,89	1.653,54	0	0	-9.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-231.700	-223.340	-241.473,37	-242.305,29	0	-151.200	-80.500

#### 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, øvrig drift
-352.980	-330.060	-336.283,96	-237.514,09	142.820	-346.400	-149.400
-15.600	-11.300	-12.812,50	-9.213,74	0	-7.600	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.200	-44.100	-46.910,53	-43.882,12	0	-53.200	0
-421.780	-385.460	-396.006,99	-290.609,95	142.820	-407.200	-157.400

## 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
-154.637	-154.637	-82.606,70	-144.888,62	62.000	-15.337	-201.300
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
-154.637	-154.637	-82.606,70	-144.888,62	62.000	-15.337	-201.300

### 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
-16.400	-23.400	-8.910,77	-15.904,70	0	0	-16.400
-42.000	-42.000	-28.602,15	-36.304,77	0	0	-42.000
-12.400	-9.400	-10.512,74	-8.032,33	0	0	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.963	-32.963	-31.543,35	-30.846,15	0	-29.963	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.486,58	-2.187,89	0	0	-4.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-6.079	-6.514	0,00	-5.237,16	0	0	-6.079
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.842	-118.277	-82.055,59	-98.513,00	0	-29.963	-87.879

### 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
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-5.000	-5.530,55	122,30	0	0	0
4.000	4.000	4.789,42	3.831,52	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.848,42	-842,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	56.000	-56.000	0
-1.000	-1.000	-2.589,55	3.111,52	60.000	-56.000	-5.000

## 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	0,00	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	200.000,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-125.000	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	220.000,00	0	0	0
I alt	0	-125.000	200.000,00	220.000,00	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	56.000					56.000