

ÅRSBUDGET 2021

for Farsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8282

CVR-nr. 53460917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrkelse af det kirkelige arbejde i sognet:

1. Der skal sættes på at udvikle Farsø Kirke til i endnu højere grad at blive åben og indbydende kirke
2. Der skal sættes på at udbygge samarbejdet med organisationer og foreninger mv. i Farsø.
3. Der skal arbejdes på at arrangere spisefællesskaber.
4. Der skal etableres børnekor i Farsø Kirke.

Efter evaluering i vinteren 2019:

1. Der skal etableres sorggruppe arbejde som forsøgsordning.
2. Der skal etableres halvårligt musikevent med kirkeligt indhold målrettet 30+ publikum.

Etablering af kommunikationssamarbejde med 5 pastorater i Vesthimmerlands Provsti.

1. Kirkebladet bortfalder og erstattes med en helside annonce i Farsø Avis hver uge.
 2. En ny hjemmeside.
 3. Facebook annoncering/udsendelser
- Skal have fælles administration ved Farsø MR, hvor adm. i første omgang er udliciteret. Opstart på samarbejdet er fastsat til den 1. december 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projektering af, og tilbygning til sognegården

Se nedenstående supplerende forklaringer til budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Drift:

Jfr. økonomisk skitse forklaring for årene 2018-2021 ses at vi ansøger om et budget for 2021 der tager udgangspunkt i samme ligningsbeløb som sidste år, nemlig tkr. 2.827 (gul), hertil beder vi om tkr. 130 (grøn) ved mistet renteafkast samt hjemfalden gravstedskapital set i forhold til s.å. Endelig beder vi om tkr. 46 vedr. lønregulering for 2 år, fra 2019-2021. Ved denne løsning/beregning fremkommer vi til et ligningsbeløb på tkr. 3.139.

De seneste to år har vi haft ansat en IGU elev på Farsø Kirkegård. Han er fratrukket den 24. april 2020. Han har været fuldt beskæftiget på kirkegården i den forløbne periode. Alt andet lige vil vi komme til at mangle timer til vedligeholdelse på kirkegården ifm hans fratreden. Vi beder derfor om bevilling af yderligere 800 timer på kirkegården svarende til en samlet udgift på kr. 130.000 til erstatning for IGU eleven

Driftsunderskuddet finansieres via overskydende midler vedr. Kirketag mod syd.

Anlæg:

Sognegård Formål 81:

Tilbygning sognegård 6.000.000 millioner kr.

Anlægsudgift af tagrygning, samt P.Plads 105.000 kr.

Dette lånefinansieres med 6.105.000 millioner kr.

Kirkegård Formål 83:

Dige mod nord 100.000 kr. og stakit med 25.000 kr.

Sangbøger og vogn 35.000 kr.

Dette finansieres via overskydende midler vedr. kirketag mod syd.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.923.800	2.827.200	3.015.100,00	3.087.819,00
Driftsudgifter i alt	-3.014.108	-2.822.598	-3.011.268,51	-3.219.085,05
2 Kirkebygning og sognegård	-501.476	-522.461	-579.270,47	-567.631,05
2 Indtægter	4.700	4.700	0,00	13.800,00
2 Udgifter, løn	-203.000	-197.000	-218.388,01	-212.403,67
2 Udgifter, øvrige drift	-303.176	-330.161	-360.882,46	-369.027,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.338.428	-1.356.554	-1.399.196,87	-1.364.756,92
3 Indtægter	345.400	42.400	141.120,73	62.366,39
3 Udgifter, løn	-1.230.000	-1.115.800	-1.222.423,44	-1.137.869,68
3 Udgifter, øvrige drift	-453.828	-283.154	-317.894,16	-289.253,63
4 Kirkegård	-706.499	-479.793	-576.129,32	-808.772,72
4 Indtægter	644.524	774.800	635.662,32	607.096,25
4 Udgifter, løn	-1.055.000	-919.200	-918.255,24	-1.058.389,23
4 Udgifter, øvrige drift	-296.023	-335.393	-293.536,40	-357.479,74
5 Præstebolig mv.	-2.780	-2.780	10.479,89	-8.355,47
5 Indtægter	50.900	50.900	46.521,75	47.628,00
5 Udgifter, løn	0	0	-2.609,84	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-53.680	-53.680	-33.432,02	-55.983,47
6 Administration og fællesudgifter	-461.353	-469.910	-453.922,31	-431.903,39
6 Indtægter	0	0	0,00	134,00
6 Udgifter, løn	-225.500	-211.500	-230.245,05	-248.587,01
6 Udgifter, øvrige drift	-235.853	-258.410	-223.677,26	-183.450,38
7 Finansielle poster	-3.572	8.900	-13.229,43	-37.665,50
A Resultat af drift	-90.308	4.602	3.831,49	-131.266,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-90.308	4.602		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-197.156,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-350.000	-103.750,00	-205.650,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	350.000	1.716.224,00	791.621,00
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	1.612.474,00	388.814,75
C Årets resultat	-90.308	4.602	1.616.305,49	257.549
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
2.923.800	2.827.200	3.015.100,00	3.087.819,00	2.923.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.923.800	2.827.200	3.015.100,00	3.087.819,00	2.923.800	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, øvrige drift
0	0	-7.096,51	0,00	0	0	0
-138.195	-167.698	-243.867,73	-243.401,32	0	0	-138.195
-11.798	-11.798	-16.363,36	-17.494,19	0	0	-11.798
-341.483	-332.965	-306.842,22	-298.853,26	4.700	-193.000	-153.183
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.100,65	-7.882,28	0	-10.000	0
-501.476	-522.461	-579.270,47	-567.631,05	4.700	-203.000	-303.176

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
-17.520	-30.655	-20.371,05	-21.451,65	0	0	-17.520
-628.770	-609.360	-678.594,79	-638.642,47	27.000	-591.000	-64.770
-267.990	-238.060	-311.974,81	-335.206,36	1.000	-233.130	-35.860
-204.515	-202.103	-153.213,16	-124.422,31	3.000	-177.870	-29.645
-91.365	-90.665	-82.015,93	-72.421,89	304.400	-130.000	-265.765
-58.000	-127.715	-87.126,50	-78.613,01	0	-48.000	-10.000
-27.268	-27.048	-33.570,01	-43.540,60	0	-25.000	-2.268
-43.000	-30.948	-32.330,62	-50.458,63	10.000	-25.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.338.428	-1.356.554	-1.399.196,87	-1.364.756,92	345.400	-1.230.000	-453.828

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
-694.206	-447.500	-485.101,26	-618.265,28	637.024	-1.055.000	-276.230
-12.293	-32.293	-91.028,06	-190.507,44	7.500	0	-19.793
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.499	-479.793	-576.129,32	-808.772,72	644.524	-1.055.000	-296.023

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
-2.780	-2.780	10.479,89	-7.457,98	50.900	0	-53.680
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	350,27	0	0	0
0	0	0,00	-1.247,76	0	0	0
-2.780	-2.780	10.479,89	-8.355,47	50.900	0	-53.680

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
-63.565	-106.945	-66.462,96	-60.297,35	0	0	-63.565
-96.230	-87.155	-126.499,41	-100.378,13	0	-14.500	-81.730
-49.558	-42.420	-57.305,35	-44.147,42	0	-12.000	-37.558
-12.000	-12.000	-12.000,00	0,00	0	-12.000	0
-93.000	-78.000	-84.183,22	-80.370,42	0	-88.000	-5.000
-99.000	-95.000	-88.807,90	-100.961,24	0	-99.000	0
0	0	-9.908,67	-9.490,28	0	0	0
-8.000	-8.390	-8.628,55	-6.009,95	0	0	-8.000
0	0	-126,25	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	0,00	-30.248,60	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.353	-469.910	-453.922,31	-431.903,39	0	-225.500	-235.853

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	-19.310,48	-38.444,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	0,00	0,00	0	0	-100
0	0	0,00	16,23	0	0	0
1.528	9.000	8.025,05	3.446,70	1.528	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.944,00	-2.683,59	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.572	8.900	-13.229,43	-37.665,50	1.528	0	-5.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-197.156,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	-103.750,00	-205.650,00	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	350.000	1.716.224,00	791.621,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.612.474,00	388.814,75	0	0	0

