

# ÅRSBUDGET 2021

for Ullits Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8283

CVR-nr. 17818716

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Færdiggørelse af udenomsarealerne ved sognehuset i Ullits

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er blevet bevilget 749.414,00 minus de 340.000 som vi fik fejlagtigt bevilget i 2020 - derfor mener vi at budgettet må komme ud med et underskud, som tages af de frie midler - som derefter er i minus

Der er hensat 50,000 til udenomsarealerne ved sognegården både i 2020 og 2021, vi forventer at hele projektet bliver færdiggjort i 2021, hvor vores opsparing på 174.392 er opbrugt

Lønnen er hævet med 2% i forhold til budget 20

Vores opsparing til ?rken ved sognegården på kr. 174.392, er efter provstiets anmodning flyttet fra konto 741151, til anlæg (bilag 3)

Skyldige feriepenge er lavet med udgangspunkt i feriepengeforpligtigelsen pr. 30/4 år 0, gange med 3

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	389.400	789.600	741.144,00	772.146,00
Driftsudgifter i alt	-729.400	-619.600	-672.725,23	-762.259,64
2 Kirkebygning og sognegård	-131.244	-127.750	-86.892,92	-83.855,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.000	-15.000	-703,12	-743,83
2 Udgifter, øvrige drift	-126.244	-112.750	-86.189,80	-83.111,49
3 Kirkelige aktiviteter	-191.219	-190.289	-159.744,98	-181.489,16
3 Indtægter	0	0	8.800,00	10.600,00
3 Udgifter, løn	-156.819	-147.789	-132.913,84	-147.139,82
3 Udgifter, øvrige drift	-34.400	-42.500	-35.631,14	-44.949,34
4 Kirkegård	-249.969	-154.271	-278.211,53	-296.811,72
4 Indtægter	26.762	145.770	29.771,91	46.220,75
4 Udgifter, løn	-223.431	-244.416	-253.010,40	-221.848,16
4 Udgifter, øvrige drift	-53.300	-55.625	-54.973,04	-121.184,31
5 Præstebolig mv.	-74.610	-49.783	-50.920,30	-97.633,14
5 Indtægter	69.600	75.500	69.627,76	75.462,16
5 Udgifter, løn	-79.060	-48.883	-50.602,14	-66.266,02
5 Udgifter, øvrige drift	-65.150	-76.400	-69.945,92	-106.829,28
6 Administration og fællesudgifter	-83.611	-100.640	-90.465,13	-86.040,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.540	-28.350	-35.745,12	-24.241,64
6 Udgifter, øvrige drift	-56.071	-72.290	-54.720,01	-61.799,28
7 Finansielle poster	1.253	3.133	-6.490,37	-16.429,38
A Resultat af drift	-340.000	170.000	68.418,77	9.886,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	340.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	170.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	80.000	40.000	600.000,00	199.998,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-40.000	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	0	600.000,00	199.998,00
C Årets resultat	-340.000	170.000	668.418,77	209.884
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
389.400	789.600	741.144,00	772.146,00	389.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
389.400	789.600	741.144,00	772.146,00	389.400	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
-65.144	-40.100	-59.957,08	-43.396,23	0	0	-65.144
-7.600	-7.800	-7.464,53	-7.347,26	0	0	-7.600
-58.500	-79.850	-19.471,31	-33.111,83	0	-5.000	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.244	-127.750	-86.892,92	-83.855,32	0	-5.000	-126.244

#### 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
-156.819	-137.639	-127.944,53	-126.164,71	0	-146.819	-10.000
-9.700	-12.900	-12.494,09	-18.110,86	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-21.900	-12.118,76	-23.870,61	0	0	-13.500
0	0	0,00	-1.875,00	0	0	0
-5.400	-10.400	-2.406,59	-1.402,28	0	-5.000	-400
-5.800	-7.450	-4.781,01	-10.065,70	0	-5.000	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.219	-190.289	-159.744,98	-181.489,16	0	-156.819	-34.400

#### 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
-247.969	-152.771	-278.211,53	-295.358,22	26.762	-223.431	-51.300
-2.000	-1.500	0,00	-1.453,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.969	-154.271	-278.211,53	-296.811,72	26.762	-223.431	-53.300

## 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
-73.910	-49.083	-50.201,55	-96.914,39	69.600	-79.060	-64.450
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
-700	-700	-718,75	-718,75	0	0	-700
-74.610	-49.783	-50.920,30	-97.633,14	69.600	-79.060	-65.150

### 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
-23.600	-38.200	-22.974,77	-36.369,79	0	0	-23.600
-13.750	-13.400	-14.058,92	-6.955,94	0	0	-13.750
-6.950	-5.000	-6.786,57	-4.695,65	0	0	-6.950
-3.850	-4.000	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-32.340	-36.750	-42.398,21	-32.199,02	0	-27.540	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-496,66	0,00	0	0	-500
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-2.621	-2.790	0,00	-2.070,52	0	0	-2.621
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.611	-100.640	-90.465,13	-86.040,92	0	-27.540	-56.071

### 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	-8.233,34	-15.000,00	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
1.253	3.133	3.133,40	2.506,72	1.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.390,43	-3.936,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.253	3.133	-6.490,37	-16.429,38	1.253	0	0

## 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
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
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
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
80.000	40.000	600.000,00	199.998,00	80.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	600.000,00	199.998,00	80.000	0	-80.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<b><u>Formål</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025 og senere</u></b>	<b><u>I alt</u></b>
79	110.525	112.735	114.990	117.290	120.000	575.540