

ÅRSBUDGET 2021

for Fovlum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8284

CVR-nr. 11099416

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Færdiggørelse af udenoms arealerne ved sognehuset i Ullits

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vi nu for 3 år i træk ikke kan få vores budget til hænge sammen, vil vi gerne have installeret luft til luft varme i kirken - som jo også er klimavenligt
Ansøgning indsendes snarest til provstiet

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er hævet med 2% i forhold til budget 2020

Der er en endnu ukendt udgift til organist - der er medregnet pension

Der er tilrettet for udgifter der ikke går igen i 2021

Der er ikke afsat 50.000, til færdiggørelsen af udenoms arealerne ved sogne huset men det er sat på budgetønsker for 2021 da der ikke er plads i budgettet.

Ekstrabevillingen på 20.200 er brugt på el opvarmning i kirken

Der er flyttet 174.391 kr fra 741151 (bilag 1) til anlæg (bilag 3) efter skrivelse fra provstiet

Forbrug af frie midler, er opsparingen til udenoms arealerne ved sogne huset i Ullits vi ved ikke om det er nok til færdiggørelsen, da der har været nødvendig med ændring i projektet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	607.200	626.400	445.020,00	721.736,00
Driftsudgifter i alt	-607.200	-626.400	-559.937,76	-756.693,05
2 Kirkebygning og sognegård	-101.457	-126.390	-88.115,81	-154.345,41
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.695	-18.104	-703,13	-743,83
2 Udgifter, øvrige drift	-82.762	-108.286	-87.412,68	-153.601,58
3 Kirkelige aktiviteter	-182.050	-170.231	-167.948,79	-174.844,88
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-158.250	-139.858	-146.386,05	-150.502,54
3 Udgifter, øvrige drift	-23.800	-30.373	-21.562,74	-24.342,34
4 Kirkegård	-256.712	-264.450	-228.736,90	-355.654,71
4 Indtægter	97.771	69.986	109.672,19	68.850,27
4 Udgifter, løn	-292.283	-281.736	-277.146,06	-272.080,88
4 Udgifter, øvrige drift	-62.200	-52.700	-61.263,03	-152.424,10
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	-67.366	-67.091	-73.575,72	-66.117,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-24.990	-25.725	-27.065,06	-23.687,94
6 Udgifter, øvrige drift	-42.376	-41.366	-46.510,66	-42.429,88
7 Finansielle poster	385	1.762	-1.560,54	-5.730,23
A Resultat af drift	0	0	-114.917,76	-34.957,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	212.328,00	249.996,00
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	212.328,00	249.996,00
C Årets resultat	0	0	97.410,24	215.039
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
607.200	626.400	445.020,00	691.736,00	607.200	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.200	626.400	445.020,00	721.736,00	607.200	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
-76.057	-48.490	-58.631,33	-114.512,71	0	-13.595	-62.462
-9.000	-6.900	-10.013,15	-6.720,89	0	0	-9.000
-16.400	-71.000	-19.471,33	-33.111,81	0	-5.100	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.457	-126.390	-88.115,81	-154.345,41	0	-18.695	-82.762

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
-157.450	-143.431	-149.219,05	-150.701,28	0	-148.250	-9.200
-300	-300	-300,00	-300,72	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-19.600	-11.263,88	-12.193,50	0	0	-13.200
0	0	0,00	-1.875,00	0	0	0
-5.400	-400	-2.406,60	-3.384,29	0	-5.000	-400
-5.700	-6.500	-4.759,26	-6.390,09	0	-5.000	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.050	-170.231	-167.948,79	-174.844,88	0	-158.250	-23.800

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
-253.112	-262.350	-224.113,90	-319.816,46	97.771	-292.283	-58.600
-3.600	-2.100	-4.623,00	-35.838,25	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.712	-264.450	-228.736,90	-355.654,71	97.771	-292.283	-62.200

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, øvrige 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, øvrige drift
-10.200	-16.900	-9.550,30	-20.166,95	0	0	-10.200
-15.950	-5.300	-15.554,90	-5.093,33	0	0	-15.950
-5.450	-4.900	-12.755,71	-4.695,65	0	0	-5.450
-3.850	-3.900	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-27.590	-30.925	-31.468,14	-28.748,66	0	-24.990	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-700	-496,67	-696,67	0	0	-500
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-3.826	-3.966	0,00	-2.966,56	0	0	-3.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.366	-67.091	-73.575,72	-66.117,82	0	-24.990	-42.376

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, øvrige drift
0	0	-2.996,54	-7.996,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	962	0,00	0,00	0	0	0
385	800	962,14	769,72	385	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	473,86	1.496,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
385	1.762	-1.560,54	-5.730,23	385	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	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	0,00	0,00	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	212.328,00	249.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	212.328,00	249.996,00	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	107.144	109.287	111.472	113.702	115.976	557.581