

# ÅRSBUDGET 2021

for Louns-Alstrup-Strandby Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8285

CVR-nr. 53527310

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fortsætte og udvikle det gode samarbejde mellem de 3 sogne til gavn for menighederne og det kirkelige liv.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Reparation af kirkedige i Strandby, som ikke var budgetsat i 2020, betyder et forbrug af de frie midler på 60.625kr i 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.405.800	2.378.600	2.676.500,00	2.675.950,00
Driftsudgifter i alt	-2.417.965	-2.378.600	-2.396.459,40	-2.503.504,01
2 Kirkebygning og sognegård	-459.419	-473.807	-490.281,68	-519.361,57
2 Indtægter	8.000	6.100	11.500,00	15.000,00
2 Udgifter, løn	-204.719	-202.667	-243.221,87	-264.855,57
2 Udgifter, øvrige drift	-262.700	-277.240	-258.559,81	-269.506,00
3 Kirkelige aktiviteter	-671.661	-662.433	-630.065,82	-594.599,80
3 Indtægter	0	0	5.980,80	0,00
3 Udgifter, løn	-508.961	-505.733	-479.742,44	-452.984,47
3 Udgifter, øvrige drift	-162.700	-156.700	-156.304,18	-141.615,33
4 Kirkegård	-950.011	-894.102	-1.004.314,07	-1.033.312,38
4 Indtægter	316.374	368.444	378.630,56	244.188,11
4 Udgifter, løn	-1.078.385	-1.070.946	-1.141.928,74	-1.088.561,89
4 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-191.600	-241.015,89	-188.938,60
5 Præstebolig mv.	-4.063	285	-21.127,46	-83.491,77
5 Indtægter	42.600	42.000	0,00	12.910,50
5 Udgifter, løn	-16.263	-15.715	-5.200,00	-22.900,81
5 Udgifter, øvrige drift	-30.400	-26.000	-15.927,46	-73.501,46
6 Administration og fællesudgifter	-232.737	-201.857	-222.733,35	-223.323,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-69.194	-67.836	-93.374,00	-64.449,73
6 Udgifter, øvrige drift	-163.543	-134.021	-129.359,35	-158.874,03
7 Finansielle poster	-100.074	-146.686	-27.937,02	-49.414,73
A Resultat af drift	-12.165	0	280.040,60	172.445,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.165	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	261.012,34	130.077,66
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.193.000	3.535.000	1.635.000,00	1.188.946,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-383.000	0	-221.287,19	-303.006,40
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-35.510,75	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.760.878,93	-1.856,25
B Resultat af anlæg	710.000	3.535.000	-121.664,53	1.014.161,01
C Årets resultat	697.835	3.535.000	158.376,07	1.186.607
E Heraf til balanceposter (=C-A)	710.000	3.535.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	710.000	3.535.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-710.000	-3.535.000		
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
2.405.800	2.378.600	2.676.500,00	2.675.950,00	2.405.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.405.800	2.378.600	2.676.500,00	2.675.950,00	2.405.800	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.139	-302.156	-263.808,84	-331.969,96	0	-142.239	-150.900
-24.600	-24.300	-60.975,10	-37.021,22	0	0	-24.600
-141.680	-147.351	-165.497,74	-150.370,39	8.000	-62.480	-87.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.419	-473.807	-490.281,68	-519.361,57	8.000	-204.719	-262.700

#### 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	-13.600	0,00	-5.546,05	0	0	0
-503.561	-485.233	-499.372,42	-430.566,93	0	-456.961	-46.600
-42.700	-40.900	-48.053,18	-71.385,10	0	0	-42.700
-3.000	-1.000	-3.000,00	-12.021,04	0	0	-3.000
-55.800	-55.000	-54.349,78	-53.793,49	0	0	-55.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.200	-21.627,38	-9.477,94	0	-22.000	-7.000
-36.100	-36.000	-3.663,06	-11.809,25	0	-30.000	-6.100
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-671.661	-662.433	-630.065,82	-594.599,80	0	-508.961	-162.700

#### 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
-933.811	-878.202	-987.839,07	-1.026.187,38	316.374	-1.078.385	-171.800
-16.200	-15.900	-16.475,00	-7.125,00	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.011	-894.102	-1.004.314,07	-1.033.312,38	316.374	-1.078.385	-188.000

## 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
-4.063	285	-21.127,46	-83.491,77	42.600	-16.263	-30.400
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
-4.063	285	-21.127,46	-83.491,77	42.600	-16.263	-30.400

### 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
-19.000	-18.800	-39.268,77	-13.156,00	0	0	-19.000
-59.500	-58.650	-40.535,01	-55.190,34	0	0	-59.500
-50.800	-29.000	-37.692,17	-33.199,06	0	0	-50.800
-7.800	0	-7.500,00	-9.544,58	0	0	-7.800
-74.094	-72.686	-71.527,40	-93.985,31	0	-69.194	-4.900
0	0	-13.105,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.105,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.003,16	0	0	0
-5.100	-5.000	0,00	-4.342,15	0	0	-5.100
-16.443	-17.721	0,00	-6.903,16	0	0	-16.443
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.737	-201.857	-222.733,35	-223.323,76	0	-69.194	-163.543

### 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
-103.000	-154.000	-29.852,78	-44.081,27	0	0	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-24,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.926	7.314	6.761,46	2.012,79	2.926	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.845,70	-7.322,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.074	-146.686	-27.937,02	-49.414,73	2.926	0	-103.000

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-383.000	0	-130.759,71	-303.006,40	0	0	-383.000
0	0	-90.527,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-35.510,75	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.760.878,93	-1.856,25	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	261.012,34	130.077,66	0	0	0
1.193.000	3.535.000	1.635.000,00	1.188.946,00	1.193.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
710.000	3.535.000	-121.664,53	1.014.161,01	1.193.000	0	-483.000

