

ÅRSBUDGET 2021

for Gislum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8287

CVR-nr. 14656928

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet. Desuden lægger menighedsrådet vægt på, at kirkegården altid er velholdt og med et personale, der kan betjene besøgende / brugere på kirkegården på en kompetent måde. Menighedsrådet lægger også vægt på, at Vognsild kirke og kirkegård er en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

Dette udmønter sig i, at der er gudstjenester og kirkelige arrangementer, der henvender sig til alle aldersgrupper, at personalet er veluddannet, og de fornødne faciliteter er til stede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Dette budget er en sammenlægning af Gislum og Vognsilds godkendte budgetter for 2021.

Engangsbevilling til lærred i kirken kr. 10.000 x 2

Anskaffelse af fælles minilæsser kr. 150.000 afsat i anlæg

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.873.200	881.600	873.736,00	873.248,00
Driftsudgifter i alt	-1.886.789	-874.243	-1.029.913,56	-859.727,02
2 Kirkebygning og sognegård	-395.000	-81.500	-79.498,98	-80.817,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-97.000	0	-20.245,36	-7.530,91
2 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-81.500	-59.253,62	-73.286,83
3 Kirkelige aktiviteter	-337.700	-163.000	-219.168,49	-171.048,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-171.700	-96.000	-176.794,28	-116.961,57
3 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-67.000	-42.374,21	-54.087,28
4 Kirkegård	-747.596	-383.454	-336.305,04	-361.122,22
4 Indtægter	189.204	127.221	106.578,28	84.835,29
4 Udgifter, løn	-735.550	-398.575	-317.313,15	-303.380,96
4 Udgifter, øvrige drift	-201.250	-112.100	-125.570,17	-142.576,55
5 Præstebolig mv.	9.300	-36.300	-269.544,53	-124.918,86
5 Indtægter	27.500	2.500	17.985,00	63.806,92
5 Udgifter, løn	0	-10.800	-51.580,57	-44.601,80
5 Udgifter, øvrige drift	-18.200	-28.000	-235.948,96	-144.123,98
6 Administration og fællesudgifter	-293.846	-110.348	-123.573,84	-113.678,12
6 Indtægter	0	6.600	1.800,00	6.600,00
6 Udgifter, løn	-125.550	-30.500	-35.797,27	-32.053,79
6 Udgifter, øvrige drift	-168.296	-86.448	-89.576,57	-88.224,33
7 Finansielle poster	-121.947	-99.641	-1.822,68	-8.141,23
A Resultat af drift	-13.589	7.357	-156.177,56	13.520,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	13.589	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	7.357		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	941.000	514.000	0,00	0,00
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	791.000	514.000	0,00	0,00
C Årets resultat	777.411	521.357	-156.177,56	13.521
E Heraf til balanceposter (=C-A)	791.000	514.000		
+ 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	791.000	514.000		
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)	-791.000	-514.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.873.200	881.600	873.736,00	873.248,00	1.873.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.873.200	881.600	873.736,00	873.248,00	1.873.200	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.100	-69.500	-68.160,26	-70.356,84	0	-48.100	-225.000
-48.000	-12.000	-10.935,77	-10.460,90	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	0	0,00	0,00	0	-23.000	-25.000
-25.900	0	-402,95	0,00	0	-25.900	0
-395.000	-81.500	-79.498,98	-80.817,74	0	-97.000	-298.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.200	-95.000	-192.144,14	-141.334,31	0	-140.700	-58.500
-29.300	-11.800	-8.853,90	-10.660,92	0	-800	-28.500
-28.500	-2.500	-299,25	-1.413,37	0	0	-28.500
-42.500	-20.000	-5.311,20	-5.685,65	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-21.500	-3.666,30	-5.932,55	0	-20.000	-3.000
-14.200	-11.700	-8.393,70	-5.522,05	0	-10.200	-4.000
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-337.700	-163.000	-219.168,49	-171.048,85	0	-171.700	-166.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-694.346	-367.654	-303.601,03	-333.859,21	189.204	-697.300	-186.250
-53.250	-15.800	-32.704,01	-27.263,01	0	-38.250	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.596	-383.454	-336.305,04	-361.122,22	189.204	-735.550	-201.250

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
6.800	-38.800	-169.754,53	-127.418,86	25.000	0	-18.200
0	0	-102.290,00	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
2.500	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.300	-36.300	-269.544,53	-124.918,86	27.500	0	-18.200

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
-35.000	-25.400	-31.053,21	-23.295,97	0	0	-35.000
-68.500	-24.750	-31.172,77	-17.796,70	0	0	-68.500
-20.500	-8.250	-10.038,45	-18.772,39	0	0	-20.500
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-144.950	-39.050	-45.899,09	-46.141,65	0	-125.550	-19.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-2.000	-1.660,32	-1.433,33	0	0	-9.500
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.646	-3.148	0,00	-2.488,08	0	0	-11.646
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.846	-110.348	-123.573,84	-113.678,12	0	-125.550	-168.296

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
-116.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	0	-1.094,91	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
553	359	359,30	287,44	553	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.087,07	-8.428,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.947	-99.641	-1.822,68	-8.141,23	553	0	-122.500

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	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	941.000	514.000	0,00	0,00	941.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	791.000	514.000	0,00	0,00	941.000	0	-150.000

