

# ÅRSBUDGET 2021

for Løgstør Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8348

CVR-nr. 17047418

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

At udnytte de fine faciliteter i kirke og sognegård til et aktivt kirke- og sogneliv, såfremt økonomien tillader det.

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

At effektivisere driften af kirkegård og grønne områder ved kirke/sognegård.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der tages deltagerbetaling fra sommeren 2020 for deltagelse i mandagscafé, sogneaftener og musikarrangementer. Desuden tages der leje, når foreninger låner lokaler.

Besparelserne i budget 2020 er ikke foretaget i budget 2021, dvs at de udgifter igen er i budgettet, dog er der sparet 28.000kr på solisthonorarer og 15.000kr på foredragsholdere pga af lav aktivitet pga corona. Besparelserne er gået til dække merudgiften på de 186 ekstra timer på kirkegården iflg opmålingen.

Desuden er der indgået et organist og kirkesanger samarbejde med Overlade Menighedsråd, hvilket betyder en indtægt i 2021 på ca. 50.000kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.932.800	3.816.800	4.032.075,00	3.973.944,00
Driftsudgifter i alt	-3.832.800	-3.816.800	-4.065.515,32	-4.216.895,10
2 Kirkebygning og sognegård	-494.002	-403.122	-511.825,33	-615.285,90
2 Indtægter	5.000	0	1.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-240.749	-261.762	-289.567,82	-252.784,09
2 Udgifter, øvrige drift	-258.253	-141.360	-223.757,51	-362.501,81
3 Kirkelige aktiviteter	-1.398.326	-1.590.824	-1.641.454,87	-1.611.042,02
3 Indtægter	43.100	28.100	26.554,00	24.257,65
3 Udgifter, løn	-1.250.421	-1.330.324	-1.396.763,40	-1.325.130,08
3 Udgifter, øvrige drift	-191.005	-288.600	-271.245,47	-310.169,59
4 Kirkegård	-1.238.833	-1.020.965	-1.148.856,09	-1.249.056,85
4 Indtægter	610.642	672.955	820.439,81	601.521,78
4 Udgifter, løn	-1.510.675	-1.349.720	-1.506.977,25	-1.328.208,73
4 Udgifter, øvrige drift	-338.800	-344.200	-462.318,65	-522.369,90
5 Præstebolig mv.	16.300	36.000	10.941,75	65.689,33
5 Indtægter	42.800	82.900	84.612,00	103.661,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-26.500	-46.900	-73.670,25	-37.971,67
6 Administration og fællesudgifter	-541.145	-586.405	-493.849,32	-561.284,64
6 Indtægter	0	0	1.050,00	0,00
6 Udgifter, løn	-363.969	-395.497	-344.861,98	-351.992,66
6 Udgifter, øvrige drift	-177.176	-190.908	-150.037,34	-209.291,98
7 Finansielle poster	-176.794	-251.484	-280.471,46	-245.915,02
A Resultat af drift	100.000	0	-33.440,32	-242.951,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.000	0	-501.966,69	-10.374.876,18
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	-204.000	0,00	-500.654,28
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.151.000	1.300.000	2.703.805,00	1.070.352,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-275.000	-275.000	-54.272,67	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	821.000	821.000	2.147.565,64	-9.805.178,46
C Årets resultat	921.000	821.000	2.114.125,32	-10.048.130
E Heraf til balanceposter (=C-A)	821.000	821.000		
+ 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	821.000	821.000		
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)	-821.000	-821.000		
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, øvrige drift
3.932.800	3.816.800	4.032.075,00	3.973.944,00	3.932.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.932.800	3.816.800	4.032.075,00	3.973.944,00	3.932.800	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
-7.000	-30.918	-43.688,13	-26.578,50	0	0	-7.000
-207.415	-159.074	-205.796,71	-219.154,54	0	-111.115	-96.300
-25.853	-13.900	-29.973,56	-39.763,50	0	0	-25.853
-253.734	-199.230	-232.366,93	-329.789,36	5.000	-129.634	-129.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.002	-403.122	-511.825,33	-615.285,90	5.000	-240.749	-258.253

#### 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
-6.900	-6.900	-9.363,74	-8.691,93	0	0	-6.900
-860.570	-888.696	-937.554,15	-839.743,23	0	-819.370	-41.200
-125.276	-124.544	-132.046,44	-112.573,28	0	-87.476	-37.800
-19.800	-21.000	-23.693,25	-40.378,50	0	0	-19.800
-107.152	-173.354	-179.745,19	-219.943,13	0	-56.647	-50.505
-192.471	-202.647	-205.510,67	-206.251,73	3.100	-195.571	0
-59.257	-90.783	-101.690,69	-136.382,88	25.000	-77.357	-6.900
-25.700	-81.700	-50.650,74	-45.877,34	15.000	-14.000	-26.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.398.326	-1.590.824	-1.641.454,87	-1.611.042,02	43.100	-1.250.421	-191.005

#### 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
-1.087.044	-886.380	-990.747,37	-1.100.765,07	609.542	-1.357.786	-338.800
-151.789	-134.585	-158.108,72	-148.291,78	1.100	-152.889	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.238.833	-1.020.965	-1.148.856,09	-1.249.056,85	610.642	-1.510.675	-338.800

## 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
16.300	11.400	15.480,57	16.822,67	42.800	0	-26.500
0	0	-41.389,47	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	24.600	36.850,65	48.866,66	0	0	0
16.300	36.000	10.941,75	65.689,33	42.800	0	-26.500

### 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
-71.600	-61.600	-58.542,21	-90.176,33	0	0	-71.600
-70.936	-75.467	-70.908,75	-97.651,17	0	-50.936	-20.000
-50.224	-56.324	-49.943,45	-51.845,89	0	-15.224	-35.000
-15.224	-15.224	-63,10	-15.287,10	0	-15.224	0
-186.029	-227.504	-208.992,86	-163.333,31	0	-186.029	0
-38.358	-39.243	-37.801,27	-41.988,51	0	-38.358	0
-58.198	-56.835	-56.701,76	-62.982,49	0	-58.198	0
-17.000	-15.200	-10.895,92	-11.138,00	0	0	-17.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-33.576	-36.008	0,00	-26.881,84	0	0	-33.576
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.145	-586.405	-493.849,32	-561.284,64	0	-363.969	-177.176

### 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
-177.000	-252.000	-286.140,43	-241.234,30	0	0	-177.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.102,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	67,00	0	0	0
206	516	516,00	412,80	206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.255,32	-5.160,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.794	-251.484	-280.471,46	-245.915,02	206	0	-177.000

## 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
-20.000	0	-3.002,06	-968.204,75	0	0	-20.000
0	0	-498.964,63	-9.406.671,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-204.000	0,00	-500.654,28	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-115.000	0,00	0,00	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-160.000	-54.272,67	0,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.151.000	1.300.000	2.703.805,00	1.070.352,00	1.151.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
821.000	821.000	2.147.565,64	-9.805.178,46	1.151.000	0	-330.000

**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						0