

ÅRSBUDGET 2021

for Ranum-Malle Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8350

CVR-nr. 35288074

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde liv i vore dejlige kirker ved at bevare de kirkelige handlinger og derudover synliggøre kirken gennem afholdelse af forskellige arrangementer. Vi vil samarbejde med de omkringliggende sogne om sogneaftener og kirkekoncerter, dels for at tiltrække flere tilhørere samt at kunne aflønne dyrere foredragsholdere/solister. Har fokus på timeforbrug og løn for at bevare et rimeligt niveau til de kirkelige aktiviteter. En højere integration af graverfunktionen mellem de tre kirker - både personaleledelse og materiel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2021 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2019 og den forløbne tid af 2020. Vort graverarbejde med Vilsted Menighedsråd om graver afløsning er ophørt pr. 31.8.2020. Vi betalte årligt for 142 timer. Med hensyn til udgifter/indtægter vedr. Præsteboligen kan vi i øjeblikket ikke oplyse eksakte tal, da stillingen er vakant.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.049.200	1.087.000	1.519.249,00	2.079.324,00
Driftsudgifter i alt	-1.799.200	-1.852.000	-1.828.522,05	-1.739.366,86
2 Kirkebygning og sognegård	-384.305	-345.175	-526.664,03	-287.315,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-93.130	-45.000	-85.638,56	-76.322,91
2 Udgifter, øvrige drift	-291.175	-300.175	-441.025,47	-210.992,23
3 Kirkelige aktiviteter	-491.117	-484.400	-460.159,06	-409.304,13
3 Indtægter	0	0	41.301,60	30.200,00
3 Udgifter, løn	-378.100	-376.000	-418.450,94	-336.033,40
3 Udgifter, øvrige drift	-113.017	-108.400	-83.009,72	-103.470,73
4 Kirkegård	-516.758	-645.654	-473.170,52	-683.314,84
4 Indtægter	399.012	415.396	421.420,42	308.977,18
4 Udgifter, løn	-742.220	-868.500	-743.780,57	-733.396,22
4 Udgifter, øvrige drift	-173.550	-192.550	-150.810,37	-258.895,80
5 Præstebolig mv.	-21.500	-28.000	-82.791,12	-79.534,97
5 Indtægter	70.000	0	59.971,19	42.065,78
5 Udgifter, løn	-25.500	0	-33.141,48	-29.243,48
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-28.000	-109.620,83	-92.357,27
6 Administration og fællesudgifter	-306.453	-265.103	-264.237,86	-285.319,15
6 Indtægter	0	0	3.479,00	2.240,00
6 Udgifter, løn	-110.650	-87.600	-84.645,66	-60.596,66
6 Udgifter, øvrige drift	-195.803	-177.503	-183.071,20	-226.962,49
7 Finansielle poster	-79.067	-83.668	-21.499,46	5.421,37
A Resultat af drift	250.000	-765.000	-309.273,05	339.957,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-250.000	565.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-200.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	-50.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	871.000	1.596.000	1.039.995,00	3.025.150,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.774.171,50	-2.272.271,04
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	565.638,88	0,00
B Resultat af anlæg	521.000	1.596.000	-2.218.537,62	752.878,96
C Årets resultat	771.000	831.000	-2.527.810,67	1.092.836
E Heraf til balanceposter (=C-A)	521.000	1.596.000		
+ 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	521.000	1.596.000		
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)	-521.000	-1.596.000		
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
2.049.200	1.087.000	1.519.249,00	2.079.324,00	2.049.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.049.200	1.087.000	1.519.249,00	2.079.324,00	2.049.200	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
-252.775	-251.675	-380.437,89	-182.510,98	0	-44.100	-208.675
-40.500	-45.500	-43.986,92	-38.495,26	0	0	-40.500
-78.280	-48.000	-102.239,22	-66.308,90	0	-36.280	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.750	0	0,00	0,00	0	-12.750	0
-384.305	-345.175	-526.664,03	-287.315,14	0	-93.130	-291.175

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
-315.100	-317.000	-302.548,39	-263.583,88	0	-288.500	-26.600
-24.280	-23.780	-19.893,56	-26.031,13	0	-7.680	-16.600
-19.220	-24.220	-19.419,31	-16.754,41	0	-11.520	-7.700
-55.117	-45.000	-37.680,00	-43.162,56	0	0	-55.117
-19.200	-19.200	-22.532,10	-18.840,96	0	-19.200	0
-43.200	-38.200	-45.996,65	-31.630,14	0	-38.200	-5.000
-15.000	-17.000	-12.089,05	-9.301,05	0	-13.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.117	-484.400	-460.159,06	-409.304,13	0	-378.100	-113.017

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
-486.608	-615.554	-456.868,86	-657.625,14	399.012	-720.170	-165.450
-30.150	-30.100	-16.301,66	-25.689,70	0	-22.050	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.758	-645.654	-473.170,52	-683.314,84	399.012	-742.220	-173.550

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
-21.500	-28.000	-82.791,12	-79.534,97	70.000	-25.500	-66.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-28.000	-82.791,12	-79.534,97	70.000	-25.500	-66.000

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
-27.600	-18.400	-12.545,74	-20.491,43	0	0	-27.600
-112.202	-118.953	-116.475,77	-109.139,03	0	-19.600	-92.602
-28.250	-25.250	-23.327,36	-20.321,81	0	0	-28.250
-8.500	-8.500	-7.500,00	-53.032,32	0	-1.000	-7.500
-102.050	-79.000	-75.895,74	-75.128,68	0	-90.050	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-28.493,25	3.277,16	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.851	0	0,00	-10.483,04	0	0	-12.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.453	-265.103	-264.237,86	-285.319,15	0	-110.650	-195.803

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
-77.000	-86.000	-29.297,79	0,00	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.097,23	0,00	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
2.933	7.332	7.331,68	5.865,34	2.933	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.563,88	-443,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.067	-83.668	-21.499,46	5.421,37	2.933	0	-82.000

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
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
0	0	-50.000,00	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	-3.774.171,50	-2.272.271,04	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	565.638,88	0,00	0	0	0
871.000	1.596.000	1.039.995,00	3.025.150,00	871.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
521.000	1.596.000	-2.218.537,62	752.878,96	871.000	0	-350.000

