

ÅRSBUDGET 2021

for Vindblæs Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8355

CVR-nr. 54510713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundbeløbet er hævet i forhold til budget 2020, således at det udgør kr. 625.205,00
Budgettet ender efter provstiets ønske med et resultat på kr. 0,00

Lønningerne er forhøjet med 0,5% i forhold til 2020

Andre omkostninger generelt med 1,5%, men derefter reguleret ned for at kunne overholde kravene.

Menighedsrådet har vedtaget, at alle i menighedsrådet skal have udbetalt kr. 3.750,00, som svarer til udgiften til kontorhold og telefonudgifter.

I 2020 forventedes at anvende kr. 125.000,00 til reparation af taget på kirken samt etablering/reovering af affaldsplads.

Det er ikke sket, hvorfor de anslåede beløb er overført som forventet forbrug i 2021, hvilket gør, at der bruges kr. 170.545,00 af de frie midler.

Indbetaling til hensatte feriemidler ligger i provstiet, som indbetaler beløbet.

De frie midler vil udgøre kr. 108.693,00.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 52.620,00

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	526.200	480.000	421.420,00	591.708,00
Driftsudgifter i alt	-516.745	-631.091	-657.839,22	-586.793,18
2 Kirkebygning og sognegård	-85.151	-206.184	-182.447,12	-136.432,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.551	-23.434	-22.732,83	-22.382,66
2 Udgifter, øvrige drift	-61.600	-182.750	-159.714,29	-114.049,64
3 Kirkelige aktiviteter	-136.558	-135.331	-131.438,07	-128.790,32
3 Indtægter	0	0	33,90	0,00
3 Udgifter, løn	-104.758	-102.331	-100.900,05	-96.190,21
3 Udgifter, øvrige drift	-31.800	-33.000	-30.571,92	-32.600,11
4 Kirkegård	-205.518	-205.785	-262.245,85	-249.785,54
4 Indtægter	121.307	140.243	104.612,51	119.919,66
4 Udgifter, løn	-272.525	-271.278	-259.804,58	-255.801,66
4 Udgifter, øvrige drift	-54.300	-74.750	-107.053,78	-113.903,54
5 Præstebolig mv.	0	-1.800	0,00	-1.794,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-1.800	0,00	-1.794,00
6 Administration og fællesudgifter	-87.018	-78.801	-82.519,10	-70.747,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.093	-34.043	-33.814,57	-33.767,23
6 Udgifter, øvrige drift	-55.925	-44.758	-48.704,53	-36.980,22
7 Finansielle poster	-2.500	-3.190	810,92	756,43
A Resultat af drift	9.455	-151.091	-236.419,22	4.914,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-9.455	151.091		
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	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	9.455	-151.091	-236.419,22	4.915
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, øvrige drift
526.200	480.000	421.420,00	591.708,00	526.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
526.200	480.000	421.420,00	591.708,00	526.200	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, øvrige drift
-4.550	-4.550	-4.790,00	-8.300,00	0	0	-4.550
-68.301	-187.234	-165.486,05	-114.018,00	0	-23.551	-44.750
-9.700	-11.700	-9.663,57	-11.494,80	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400	0,00	-440,00	0	0	0
-2.600	-2.300	-2.507,50	-2.179,50	0	0	-2.600
-85.151	-206.184	-182.447,12	-136.432,30	0	-23.551	-61.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.058	-108.531	-102.742,32	-102.640,45	0	-97.758	-5.300
-5.300	-5.800	-5.295,75	-5.702,87	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-18.000	-17.200,00	-17.647,00	0	0	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.000	-6.200,00	-2.800,00	0	-3.500	0
-3.500	0	0,00	0,00	0	-3.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.558	-135.331	-131.438,07	-128.790,32	0	-104.758	-31.800

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, øvrige drift
-184.622	-183.781	-245.258,59	-231.990,43	121.307	-252.329	-53.600
-20.196	-20.204	-16.324,25	-16.074,02	0	-20.196	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-1.800	-663,01	-1.721,09	0	0	-700
-205.518	-205.785	-262.245,85	-249.785,54	121.307	-272.525	-54.300

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
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	-1.800	0,00	-1.794,00	0	0	0
0	-1.800	0,00	-1.794,00	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.800	-16.700	-24.535,85	-16.468,20	0	0	-25.800
-7.950	-8.250	-7.155,10	-5.547,23	0	0	-7.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.843	-49.493	-50.828,15	-45.313,06	0	-31.093	-17.750
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
-4.425	-4.358	0,00	-3.418,96	0	0	-4.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.018	-78.801	-82.519,10	-70.747,45	0	-31.093	-55.925

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-4.000	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	810	810,92	756,43	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	-3.190	810,92	756,43	0	0	-2.500

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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	0					0