

ÅRSBUDGET 2021

for Kornum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8359

CVR-nr. 22654128

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet udarbejder en plan for indvendig renovering, herunder ny og fleksibel indretning af kirkerummet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det forventes, at den indvendige renovering herunder maling af bænke vil blive færdiggjort i 2023.

Indbetaling af feriepenge beløber sig til 23.000kr. Disse er ikke indregnet i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	298.200	432.000	182.064,00	457.452,00
Driftsudgifter i alt	-463.000	-430.827	-399.186,61	-411.755,46
2 Kirkebygning og sognegård	-121.159	-138.367	-149.525,94	-115.678,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-40.455	-40.295	-39.494,62	-36.841,34
2 Udgifter, øvrige drift	-80.704	-98.072	-110.031,32	-78.837,17
3 Kirkelige aktiviteter	-41.616	-39.283	-24.558,67	-27.756,78
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-22.816	-20.497	-15.956,59	-14.441,27
3 Udgifter, øvrige drift	-18.800	-18.786	-8.602,08	-13.315,51
4 Kirkegård	-234.992	-190.836	-171.899,25	-220.268,24
4 Indtægter	4.913	37.690	32.234,82	8.218,00
4 Udgifter, løn	-167.705	-166.512	-158.913,06	-154.533,63
4 Udgifter, øvrige drift	-72.200	-62.014	-45.221,01	-73.952,61
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-66.746	-66.123	-54.574,41	-50.217,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.637	-22.586	-21.994,00	-21.776,00
6 Udgifter, øvrige drift	-44.109	-43.537	-32.580,41	-28.441,83
7 Finansielle poster	1.513	3.782	1.371,66	2.165,90
A Resultat af drift	-164.800	1.173	-217.122,61	45.696,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	164.800	-1.173		
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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-125.000	0,00	0,00
C Årets resultat	-164.800	-123.827	-217.122,61	45.697
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-125.000		
+ 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	125.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
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)	0	125.000		
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
298.200	432.000	182.064,00	457.452,00	298.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
298.200	432.000	182.064,00	457.452,00	298.200	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.759	-123.015	-131.606,44	-66.451,85	0	-40.455	-65.304
-15.400	-15.352	-17.919,50	-49.226,66	0	0	-15.400
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
-121.159	-138.367	-149.525,94	-115.678,51	0	-40.455	-80.704

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
-2.000	-2.323	0,00	0,00	0	0	-2.000
-19.914	-19.366	-15.941,82	-20.705,18	0	-10.114	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.502	-7.241	-5.583,00	-5.531,00	0	-7.702	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.151	0,00	-1.145,60	0	0	-5.000
-5.200	-5.202	-3.033,85	-375,00	0	-5.000	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.616	-39.283	-24.558,67	-27.756,78	0	-22.816	-18.800

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
-231.992	-187.806	-166.999,25	-220.268,24	4.913	-167.705	-69.200
-3.000	-3.030	-4.900,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.992	-190.836	-171.899,25	-220.268,24	4.913	-167.705	-72.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-125.000	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	-125.000	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