

ÅRSBUDGET 2021

for Salling Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8360

CVR-nr. 44564610

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes en gennemgribende renovering af inventar i Salling kirke, herunder farvesætning og maling af bænke, knæfald, alter, nye hynder, prædikestol, rundtrappe med videre, således at kirkerummet fremstår imødekommende. Dette vil blive planlagt med relevante myndigheder, så man kan præsentere et ønske til budget 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Inden aflevering af budget 2020, blev menighedsrådet pålagt at spare 35.833kr, hvilket især blev foretaget på formål 21. Disse besparelser er ført tilbage i 2021 budgetbidrag, hvilket betyder et underskud på kr.46.715kr. Ved endelig ligning er grundbeløbet hævet med 50.000kr.

Stendiget lige øst for koret ved kirkens fod/fundament skal repareres, da sten skrider ud - det haster. Det vil blive taget op i forbindelse med provstesyn d. 16. juni 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	663.000	720.000	465.060,00	748.088,00
Driftsudgifter i alt	-659.715	-720.000	-737.739,94	-694.754,57
2 Kirkebygning og sognegård	-117.454	-120.446	-131.619,23	-132.782,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.054	-57.638	-51.552,43	-62.108,41
2 Udgifter, øvrige drift	-60.400	-62.808	-80.066,80	-70.674,06
3 Kirkelige aktiviteter	-143.235	-135.244	-158.341,02	-138.233,97
3 Indtægter	0	0	0,00	20,00
3 Udgifter, løn	-109.135	-95.874	-88.496,61	-84.829,70
3 Udgifter, øvrige drift	-34.100	-39.370	-69.844,41	-53.424,27
4 Kirkegård	-220.362	-286.324	-299.040,81	-313.478,65
4 Indtægter	200.995	119.819	137.423,21	86.355,29
4 Udgifter, løn	-327.457	-329.101	-296.967,94	-325.050,55
4 Udgifter, øvrige drift	-93.900	-77.042	-139.496,08	-74.783,39
5 Præstebolig mv.	-81.536	-84.146	-63.029,11	-35.071,75
5 Indtægter	33.000	31.310	32.167,44	31.434,00
5 Udgifter, løn	-64.936	-64.977	-62.341,27	-44.151,28
5 Udgifter, øvrige drift	-49.600	-50.479	-32.855,28	-22.354,47
6 Administration og fællesudgifter	-97.627	-95.088	-87.796,35	-73.514,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.511	-35.432	-34.503,00	-34.161,00
6 Udgifter, øvrige drift	-62.116	-59.656	-53.293,35	-39.353,50
7 Finansielle poster	499	1.248	2.086,58	-1.673,23
A Resultat af drift	3.285	0	-272.679,94	53.333,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-3.285	0		
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))	-15.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	478.000	169.000	0,00	124.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-463.000	-169.000	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	124.000,00
C Årets resultat	3.285	0	-272.679,94	177.333
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
663.000	720.000	465.060,00	748.088,00	663.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
663.000	720.000	465.060,00	748.088,00	663.000	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
-107.454	-110.346	-87.648,72	-123.605,59	0	-57.054	-50.400
-10.000	-10.100	-43.970,51	-9.176,88	0	0	-10.000
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
-117.454	-120.446	-131.619,23	-132.782,47	0	-57.054	-60.400

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
-96.401	-91.031	-113.270,77	-111.219,31	0	-81.601	-14.800
-19.500	-19.150	-7.779,15	-8.500,66	0	-5.000	-14.500
-1.800	-1.818	-1.700,00	-3.525,00	0	0	-1.800
-17.534	-15.215	-31.597,25	-14.989,00	0	-17.534	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.030	-3.993,85	0,00	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.235	-135.244	-158.341,02	-138.233,97	0	-109.135	-34.100

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
-204.162	-270.164	-285.382,06	-304.928,65	200.995	-327.457	-77.700
-16.200	-16.160	-13.658,75	-8.550,00	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.362	-286.324	-299.040,81	-313.478,65	200.995	-327.457	-93.900

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
-81.536	-84.146	-63.029,11	-35.071,75	33.000	-64.936	-49.600
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
-81.536	-84.146	-63.029,11	-35.071,75	33.000	-64.936	-49.600

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
-19.800	-19.796	-17.417,61	-3.788,55	0	0	-19.800
-20.100	-17.587	-19.905,55	-18.125,85	0	0	-20.100
-11.800	-11.729	-12.220,19	-6.528,86	0	0	-11.800
-3.900	-3.750	0,00	-3.750,00	0	0	-3.900
-37.911	-37.856	-38.253,00	-37.911,00	0	-35.511	-2.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.116	-4.370	0,00	-3.410,24	0	0	-4.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.627	-95.088	-87.796,35	-73.514,50	0	-35.511	-62.116

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	-1.480,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-407,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
499	1.248	1.248,34	998,68	499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.245,97	-1.191,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
499	1.248	2.086,58	-1.673,23	499	0	0

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 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
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.000	-169.000	0,00	0,00	0	0	-463.000
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
478.000	169.000	0,00	124.000,00	478.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	124.000,00	478.000	0	-478.000

