

ÅRSBUDGET 2021

for Vesterbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8517

CVR-nr. 70953919

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Da der er mange nye børnefamilier i sognet er det stadig vores målsætning at lave forskellige aktiviteter for børnene i forbindelse med højtider. Endvidere sørger vi altid for almindelig menighedspleje.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er et driftsunderskud på 9143 kr. eftersom der er kommet ekstra udgifter ifb med konfirmander. Konfirmanderne har hidtil været i Gedsted men da antal er konfirmander er steget meget både i 2020 og 2021 vil udgiften dertil være i Vesterbølle.

Afregningen til feriefonden i 2021 på kr. 33.000 er ført på formål 7900. Ligeledes er engangsbeløbet på 33.000 til dækning af udgiften ført på samme formål og er derfor udlignet.

Der er indtægter vedr. Jordleje på 4000,00 om året. Kontrakten er fornyet pr. 1/5-2021. Der er på formål 5700 afsat 2000,00 til vedligeholdelse af udenomsarealer. Indtægten er derfor i alt budgetteret til 2000,00

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	913.800	993.600	920.532,00	985.658,00
Driftsudgifter i alt	-922.943	-904.788	-918.513,10	-984.586,93
2 Kirkebygning og sognegård	-216.863	-214.054	-234.515,97	-180.361,12
2 Indtægter	6.000	6.000	10.700,00	8.950,00
2 Udgifter, løn	-40.744	-38.135	-48.799,79	-46.860,08
2 Udgifter, øvrige drift	-182.119	-181.919	-196.416,18	-142.451,04
3 Kirkelige aktiviteter	-235.965	-217.493	-206.649,71	-196.487,41
3 Indtægter	3.000	3.000	3.000,00	69.401,00
3 Udgifter, løn	-176.833	-167.961	-171.943,39	-158.056,41
3 Udgifter, øvrige drift	-62.132	-52.532	-37.706,32	-107.832,00
4 Kirkegård	-286.593	-264.997	-239.039,71	-303.097,25
4 Indtægter	26.842	32.758	97.713,26	42.056,02
4 Udgifter, løn	-236.165	-220.485	-229.486,61	-222.618,83
4 Udgifter, øvrige drift	-77.270	-77.270	-107.266,36	-122.534,44
5 Præstebolig mv.	-58.813	-85.949	-133.460,26	-201.570,27
5 Indtægter	37.600	40.180	78.162,40	43.396,00
5 Udgifter, løn	-11.319	-10.535	-11.518,32	-11.589,93
5 Udgifter, øvrige drift	-85.094	-115.594	-200.104,34	-233.376,34
6 Administration og fællesudgifter	-124.559	-123.059	-102.415,89	-92.576,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-6.299,58	-750,00
6 Udgifter, øvrige drift	-124.559	-123.059	-96.116,31	-91.826,69
7 Finansielle poster	-150	764	-2.431,56	-10.494,19
A Resultat af drift	-9.143	88.812	2.018,90	1.071,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.143	-88.812		
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))	-230.000	-161.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	230.000	161.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-456	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-456	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-9.599	88.812	2.018,90	1.071
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-456	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	-456	0		
F Balanceposter (anlæg)	456	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, øvrig drift
913.800	993.600	920.532,00	956.908,00	913.800	0	0
0	0	0,00	28.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
913.800	993.600	920.532,00	985.658,00	913.800	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, øvrig drift
0	0	0,00	-3.978,63	0	0	0
-128.347	-127.759	-121.585,80	-104.794,62	0	-8.489	-119.858
-14.000	-14.000	-11.562,20	-10.289,84	0	0	-14.000
-63.151	-61.130	-90.483,20	-51.337,17	6.000	-24.585	-44.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.365	-11.165	-10.884,77	-9.960,86	0	-7.670	-3.695
-216.863	-214.054	-234.515,97	-180.361,12	6.000	-40.744	-182.119

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
-184.785	-175.913	-185.253,38	-164.660,87	0	-159.333	-25.452
-18.380	-8.780	-3.172,83	-6.392,98	0	-3.500	-14.880
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-20.800	-20.800	-18.223,50	-21.133,56	3.000	-8.000	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-4.300,00	0	-6.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.965	-217.493	-206.649,71	-196.487,41	3.000	-176.833	-62.132

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
-274.862	-253.658	-227.026,64	-293.002,46	26.842	-230.506	-71.198
-11.731	-11.339	-12.013,07	-10.094,79	0	-5.659	-6.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.593	-264.997	-239.039,71	-303.097,25	26.842	-236.165	-77.270

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
-60.813	-87.949	-106.853,91	-208.570,27	33.600	-11.319	-83.094
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
2.000	2.000	-26.606,35	7.000,00	4.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.813	-85.949	-133.460,26	-201.570,27	37.600	-11.319	-85.094

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
-44.800	-44.800	-46.199,77	-38.551,50	0	0	-44.800
-5.400	-3.900	-2.868,99	-1.351,58	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.750	-55.750	-53.347,13	-49.561,53	0	0	-55.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-276,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.609	-3.609	0,00	-2.836,08	0	0	-3.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.559	-123.059	-102.415,89	-92.576,69	0	0	-124.559

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
-456	0	0,00	0,00	0	0	-456
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306	764	763,86	611,10	306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.195,42	-11.105,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150	764	-2.431,56	-10.494,19	306	0	-456

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
-230.000	-161.000	0,00	0,00	0	0	-230.000
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
-456	0	0,00	0,00	-456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.000	161.000	0,00	0,00	230.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456	0	0,00	0,00	229.544	0	-230.000

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		0	0	0