

ÅRSBUDGET 2021

for Gedsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8519

CVR-nr. 44337711

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gedsted Menighedsråd har et konstant fokus på at skabe en fornuftig konsolidering af kirkekassen, således der vil være mulighed for dels at imødegå uventede udgifter, men også rum og plads til at igangsætte nye aktiviteter. Rådet er således åben for mulighederne for samarbejde på tværs af lokalsamfundets frivillige foreninger. Endvidere samarbejder rådet med nabosogne omkring anvendelse af fælles personale. Endelig prioriterer rådet en løbende vedligeholdelse og ajourføring af sognets bygninger og inventar.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der modtages anlægsbevilling på 60.000 kr. til restaurering af klokkespil samt 225.000 kr. til udskiftning af vest gavl på præstegård.

Menighedsrådet gør samtidig opmærksom på, at der som følge af provstesyn i 2019 i forbindelse med budget 2020 blev fremsendt ønske om etablering af carport til præsten.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.074.000	1.069.200	1.087.884,00	1.119.432,00
Driftsudgifter i alt	-1.074.000	-1.069.200	-1.159.351,80	-1.105.356,27
2 Kirkebygning og sognegård	-143.911	-144.248	-135.876,42	-125.711,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.743	-23.080	-24.897,40	-25.159,22
2 Udgifter, øvrige drift	-115.168	-121.168	-110.979,02	-100.552,57
3 Kirkelige aktiviteter	-361.306	-365.306	-384.217,79	-363.694,46
3 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-253.206	-261.206	-293.376,55	-286.603,75
3 Udgifter, øvrige drift	-109.100	-105.100	-90.841,24	-77.090,71
4 Kirkegård	-360.581	-352.004	-424.068,83	-387.440,65
4 Indtægter	225.040	255.378	271.666,31	287.707,21
4 Udgifter, løn	-446.019	-458.682	-570.142,80	-486.582,93
4 Udgifter, øvrige drift	-139.602	-148.700	-125.592,34	-188.564,93
5 Præstebolig mv.	-29.132	-29.132	-79.535,51	-63.833,72
5 Indtægter	77.000	77.000	82.151,74	84.802,40
5 Udgifter, løn	-6.432	-6.432	-7.666,47	-7.548,22
5 Udgifter, øvrige drift	-99.700	-99.700	-154.020,78	-141.087,90
6 Administration og fællesudgifter	-179.649	-180.112	-125.699,99	-158.535,41
6 Indtægter	0	0	580,94	0,00
6 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-32.677,60	-30.743,34
6 Udgifter, øvrige drift	-148.649	-149.112	-93.603,33	-127.792,07
7 Finansielle poster	579	1.602	-9.953,26	-6.140,24
A Resultat af drift	0	0	-71.467,80	14.075,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-500.000	0,00	-75.625,34
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	-291.903,75	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	285.000	750.000	174.007,81	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-225.000	0	-127.736,25	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	-245.632,19	224.374,66
C Årets resultat	0	0	-317.099,99	238.450
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
1.074.000	1.069.200	1.087.884,00	1.119.432,00	1.074.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.074.000	1.069.200	1.087.884,00	1.119.432,00	1.074.000	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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.600	-105.600	-86.840,50	-79.810,53	0	-6.432	-93.168
-15.000	-15.000	-34.719,41	-16.287,14	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.648	-9.648	-11.514,44	-11.329,03	0	-9.648	0
-19.663	-14.000	-2.802,07	-18.285,09	0	-12.663	-7.000
-143.911	-144.248	-135.876,42	-125.711,79	0	-28.743	-115.168

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
-226.206	-226.206	-254.675,38	-255.905,56	1.000	-199.206	-28.000
-28.400	-23.400	-40.271,31	-22.041,97	0	0	-28.400
-2.000	-2.000	-1.040,00	-1.717,00	0	0	-2.000
-38.500	-38.500	-36.696,35	-37.510,29	0	0	-38.500
-22.000	-22.000	-18.989,92	-18.014,74	0	-19.500	-2.500
-28.500	-28.500	-30.668,33	-28.004,90	0	-24.500	-4.000
-14.500	-23.500	-676,50	0,00	0	-10.000	-4.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.200
-361.306	-365.306	-384.217,79	-363.694,46	1.000	-253.206	-109.100

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
-316.421	-307.844	-384.587,04	-341.977,06	225.040	-413.859	-127.602
-44.160	-44.160	-39.481,79	-45.463,59	0	-32.160	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.581	-352.004	-424.068,83	-387.440,65	225.040	-446.019	-139.602

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
-29.132	-29.132	-79.535,51	-63.833,72	77.000	-6.432	-99.700
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
-29.132	-29.132	-79.535,51	-63.833,72	77.000	-6.432	-99.700

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
-18.500	-18.500	-13.886,58	-23.202,80	0	0	-18.500
-63.100	-63.100	-52.065,35	-72.103,45	0	-22.000	-41.100
-19.700	-19.700	-10.181,26	-15.253,96	0	0	-19.700
-3.700	-3.700	-3.850,00	0,00	0	0	-3.700
-51.000	-51.000	-45.716,80	-39.571,36	0	-9.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-6.643	-6.643	0,00	0,00	0	0	-6.643
-10.006	-10.469	0,00	-8.403,84	0	0	-10.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.649	-180.112	-125.699,99	-158.535,41	0	-31.000	-148.649

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	155	28,68	56,93	0	0	0
579	1.447	1.447,44	1.157,94	579	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.429,38	-7.355,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	57.528	-57.528	0
579	1.602	-9.953,26	-6.140,24	58.107	-57.528	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
-60.000	-500.000	0,00	-75.625,34	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	-291.903,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	0	-127.736,25	0,00	0	0	-225.000
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
285.000	750.000	174.007,81	300.000,00	285.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-245.632,19	224.374,66	285.000	0	-285.000

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	57.528					57.528