

ÅRSBUDGET 2021

for Fjelsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8520

CVR-nr. 56001514

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at opretholde uforandret kirkeligt aktivitetsniveau i forhold til 2019 og 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifter er fremskrevet med 2 % i forhold til lønudgift i 2019

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	792.000	744.000	725.580,00	776.360,00
Driftsudgifter i alt	-751.998	-744.000	-706.418,92	-768.740,24
2 Kirkebygning og sognegård	-117.408	-128.250	-151.507,84	-141.242,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.100	-38.250	-40.969,21	-37.466,71
2 Udgifter, øvrige drift	-78.308	-90.000	-110.538,63	-103.775,68
3 Kirkelige aktiviteter	-341.479	-317.600	-349.900,32	-350.210,02
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-260.700	-247.000	-273.422,02	-271.416,71
3 Udgifter, øvrige drift	-80.779	-70.600	-76.478,30	-78.793,31
4 Kirkegård	-172.507	-237.450	-147.776,74	-242.746,25
4 Indtægter	141.200	90.000	206.648,72	102.924,24
4 Udgifter, løn	-270.700	-267.750	-275.192,43	-273.707,34
4 Udgifter, øvrige drift	-43.007	-59.700	-79.233,03	-71.963,15
5 Præstebolig mv.	27.150	27.800	18.911,59	27.814,96
5 Indtægter	29.150	29.800	29.150,00	29.790,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-2.000	-2.000	-10.238,41	-1.975,04
6 Administration og fællesudgifter	-74.692	-88.500	-79.083,97	-60.821,29
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.750	-42.900	-43.021,42	-22.974,34
6 Udgifter, øvrige drift	-32.942	-45.600	-36.062,55	-37.846,95
7 Finansielle poster	-73.062	0	2.938,36	-1.535,25
A Resultat af drift	40.002	0	19.161,08	7.619,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.002	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	40.002	0	19.161,08	7.620
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
792.000	744.000	725.580,00	726.360,00	792.000	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
792.000	744.000	725.580,00	776.360,00	792.000	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
-25.979	-45.000	-25.979,34	-44.365,40	0	0	-25.979
-68.600	-63.250	-99.361,60	-37.686,66	0	-39.100	-29.500
-15.000	-5.000	-18.338,21	-18.288,67	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.829	-15.000	-7.828,69	-40.901,66	0	0	-7.829
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.408	-128.250	-151.507,84	-141.242,39	0	-39.100	-78.308

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	-2.000	44.000,00	151.895,15	0	0	0
-259.542	-241.900	-263.171,67	-371.472,33	0	-226.200	-33.342
-20.377	-12.300	-33.708,22	-37.411,62	0	-11.500	-8.877
-10.000	-13.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
-16.554	-14.000	-16.554,37	-13.494,05	0	0	-16.554
-17.476	-17.050	-34.672,09	-42.203,71	0	-17.250	-226
-10.750	-12.350	-25.513,97	-20.734,16	0	-5.750	-5.000
-6.780	-5.000	-10.280,00	-6.789,30	0	0	-6.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.479	-317.600	-349.900,32	-350.210,02	0	-260.700	-80.779

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
-172.507	-237.450	-147.776,74	-242.746,25	141.200	-270.700	-43.007
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
-172.507	-237.450	-147.776,74	-242.746,25	141.200	-270.700	-43.007

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
27.150	27.800	18.911,59	27.814,96	29.150	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.150	27.800	18.911,59	27.814,96	29.150	0	-2.000

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
-36.962	-54.100	-45.225,22	-46.201,51	0	-11.250	-25.712
-19.330	-16.540	-12.668,40	11.301,98	0	-15.100	-4.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-15.960	-21.190,35	-24.012,76	0	-15.400	-3.000
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	-1.900	0,00	-1.909,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.692	-88.500	-79.083,97	-60.821,29	0	-41.750	-32.942

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
-251	0	-250,69	0,00	-251	0	0
783	0	783,34	626,66	783	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.406	0	2.405,71	-2.161,91	2.832	0	-426
-76.000	0	0,00	0,00	0	-76.000	0
-73.062	0	2.938,36	-1.535,25	3.364	-76.000	-426

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	76.000					76.000