

ÅRSBUDGET 2021

for Simested Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8521

CVR-nr. 55994617

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er stadig vores hovedfokus at få så mange som muligt i kirke og sognehus. Det gør vi ved at lave så mange forskellige aktiviteter som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har brug for ny computer til graver, ny computer til sognehuset samt ny vaskemaskine til sognehuset. Vi vil dække udgifterne fra de frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Afregningen til feriefonden i 2021 på kr. 60.000 er ført på formål 7900. Ligeledes er engangsbeløbet på 33.000 til dækning af udgiften ført på samme formål og er derfor udlignet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.018.800	601.200	1.003.446,00	766.482,96
Driftsudgifter i alt	-997.047	-949.702	-1.126.870,97	-783.220,50
2 Kirkebygning og sognegård	-225.953	-218.170	-207.463,02	-177.913,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-64.053	-58.770	-62.595,81	-58.621,90
2 Udgifter, øvrige drift	-161.900	-159.400	-144.867,21	-119.291,34
3 Kirkelige aktiviteter	-374.015	-367.428	-385.983,93	-332.508,07
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-258.605	-265.218	-274.031,16	-260.509,52
3 Udgifter, øvrige drift	-115.410	-102.210	-111.952,77	-71.998,55
4 Kirkegård	-368.311	-411.505	-449.651,63	-316.313,04
4 Indtægter	204.189	152.348	195.995,44	248.542,71
4 Udgifter, løn	-475.560	-467.913	-504.473,64	-464.949,16
4 Udgifter, øvrige drift	-96.940	-95.940	-141.173,43	-99.906,59
5 Præstebolig mv.	133.400	202.148	97.639,55	218.118,90
5 Indtægter	199.600	266.848	159.036,00	325.748,00
5 Udgifter, løn	0	0	-623,45	-1.224,68
5 Udgifter, øvrige drift	-66.200	-64.700	-60.773,00	-106.404,42
6 Administration og fællesudgifter	-159.783	-156.283	-167.829,64	-151.712,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-31.863,75	-5.923,08
6 Udgifter, øvrige drift	-149.783	-146.283	-135.965,89	-145.788,99
7 Finansielle poster	-2.385	1.536	-13.582,30	-22.892,98
A Resultat af drift	21.753	-348.502	-123.424,97	-16.737,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-21.753	348.502		
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))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	777.442,00	503.333,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-36.135,25	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	741.306,75	503.333,04
C Årets resultat	21.753	-348.502	617.881,78	486.596
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
1.018.800	601.200	1.003.446,00	766.482,96	1.018.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.018.800	601.200	1.003.446,00	766.482,96	1.018.800	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.380	-104.784	-98.603,75	-73.987,95	0	-18.780	-87.600
-10.000	-10.000	-14.923,88	-15.473,61	0	0	-10.000
-85.560	-79.868	-75.055,17	-68.351,55	0	-37.560	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.013	-23.518	-18.880,22	-20.100,13	0	-7.713	-16.300
-225.953	-218.170	-207.463,02	-177.913,24	0	-64.053	-161.900

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
-285.815	-280.028	-304.059,48	-276.672,21	0	-258.605	-27.210
-35.700	-34.900	-41.138,73	-14.152,02	0	0	-35.700
-1.500	-1.500	-300,00	-2.500,00	0	0	-1.500
-29.500	-29.500	-34.032,80	-29.183,84	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-6.452,92	-10.000,00	0	0	-11.500
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.015	-367.428	-385.983,93	-332.508,07	0	-258.605	-115.410

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
-354.259	-398.091	-442.235,48	-302.118,36	204.189	-468.048	-90.400
-14.052	-13.414	-7.416,15	-14.194,68	0	-7.512	-6.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.311	-411.505	-449.651,63	-316.313,04	204.189	-475.560	-96.940

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
-26.800	-23.452	-17.444,79	-66.037,34	29.400	0	-56.200
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
160.200	225.600	115.084,34	284.156,24	170.200	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.400	202.148	97.639,55	218.118,90	199.600	0	-66.200

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
-90.250	-87.050	-108.640,68	-85.276,67	0	-10.000	-80.250
-7.000	-6.700	-7.958,06	-4.419,66	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.250	-47.250	-47.180,90	-49.975,90	0	0	-47.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-4.050,00	-5.750,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.783	-7.783	0,00	-6.289,84	0	0	-7.783
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.783	-156.283	-167.829,64	-151.712,07	0	-10.000	-149.783

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	-10.605,69	-22.478,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
615	1.536	1.536,30	1.229,04	615	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.512,91	-1.643,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.385	1.536	-13.582,30	-22.892,98	615	0	-3.000

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	-36.135,25	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	777.442,00	503.333,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	741.306,75	503.333,04	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