

# ÅRSBUDGET 2021

for Testrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8522

CVR-nr. 13445915

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med budgetsamrådet i 2019 blev menighedsrådene pålagt ikke at bruge af de frie midler, hvilket betyder at driftsresultatet skal ende på kr. 0,00.

Menighedsrådet blev ved provstesynet i 2019 pålagt at skulle anskaffe kirkegårds systemet uden at der fulgte midler med til dækning af udgiften til drift.  
En ekstra udgift på ca. kr. 5.800,00 pr. år

Generelt er det et meget skrabet budget, idet menighedsrådet forsøger at overholde provstiudvalgets påbud.

Lønninger er fremskrevet med 0,5% og øvrige omkostninger med 1,5%.  
Derudover er der foretaget visse reguleringer hele budgettet igennem, således at menighedsrådet rammer et nul i driften.

Gravermedhjælperen er færdiguddannet som anlægsgartner, hvilket giver en ekstra lønudgift på ca. kr. 20.000,00. Et beløb som er sparet på andre omkostninger.  
Driften viser et mindre overskud på kr. 2.200,00 som overføres til de frie midler. Årsag hertil er ekstra kr. 10.000,00 til styrkelse af kassebeholdningen.

De frie midler udgør herefter kr. 99.437,00  
Og beløbet stillet til rådighed kr. 56.040,00

Man kunne så ønske, at ligningen blev hævet, så den også dækkede ekstraudgiften til løn og drift af kirkegårds systemet.

Det skyldige beløb kr. 40.000,00 til lønmodtagernes feriemidler henstår i Provstiet og vil blive betalt herfra.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	560.400	537.600	565.732,00	571.920,00
Driftsudgifter i alt	-557.800	-537.600	-563.526,12	-524.461,98
2 Kirkebygning og sognegård	-87.202	-88.734	-104.727,32	-85.034,28
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.652	-26.934	-18.332,14	-21.938,99
2 Udgifter, øvrige drift	-58.550	-61.800	-86.395,18	-63.095,29
3 Kirkelige aktiviteter	-82.997	-78.858	-77.684,74	-78.546,31
3 Indtægter	0	0	-1.200,00	0,00
3 Udgifter, løn	-59.297	-58.858	-45.113,80	-54.143,07
3 Udgifter, øvrige drift	-23.700	-20.000	-31.370,94	-24.403,24
4 Kirkegård	-307.197	-293.136	-325.901,95	-330.606,20
4 Indtægter	53.036	75.454	76.616,38	58.890,83
4 Udgifter, løn	-313.383	-316.213	-297.321,48	-319.792,85
4 Udgifter, øvrige drift	-46.850	-52.377	-105.196,85	-69.704,18
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-80.532	-77.193	-55.532,97	-28.252,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.182	-26.171	-4.532,79	25.320,53
6 Udgifter, øvrige drift	-54.350	-51.022	-51.000,18	-53.573,01
7 Finansielle poster	128	321	320,86	-2.022,71
A Resultat af drift	2.600	0	2.205,88	47.458,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-2.600	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))	0	-45.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	45.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.054,00	1.240,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.054,00	1.240,00
C Årets resultat	2.600	0	3.259,88	48.698
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
560.400	537.600	565.732,00	571.920,00	560.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
560.400	537.600	565.732,00	571.920,00	560.400	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
-3.750	-3.750	-2.890,59	-3.750,00	0	0	-3.750
-75.252	-72.784	-91.716,40	-69.124,18	0	-28.652	-46.600
-8.200	-12.200	-10.120,33	-12.160,10	0	0	-8.200
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
-87.202	-88.734	-104.727,32	-85.034,28	0	-28.652	-58.550

#### 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	-1.200,00	-1.247,50	0	0	0
-56.507	-57.683	-45.670,47	-54.445,98	0	-51.307	-5.200
-1.200	0	-1.120,45	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-8.105,00	-207,92	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.190	-17.675	-16.553,42	-21.144,56	0	-5.990	-10.200
-6.600	-3.000	-4.535,40	-1.000,35	0	-2.000	-4.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-82.997	-78.858	-77.684,74	-78.546,31	0	-59.297	-23.700

#### 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
-223.379	-215.343	-181.463,02	-174.607,93	53.036	-230.665	-45.750
-11.363	-10.914	-13.351,72	-15.530,72	0	-11.363	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.455	-66.879	-131.087,21	-140.467,55	0	-71.355	-1.100
-307.197	-293.136	-325.901,95	-330.606,20	53.036	-313.383	-46.850

## 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
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

### 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
-33.550	-26.200	-33.442,37	-27.531,08	0	0	-33.550
-8.350	-13.000	10.868,38	33.160,86	0	0	-8.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.632	-36.021	-32.958,98	-32.316,34	0	-26.182	-10.450
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	-1.972	0,00	-1.565,92	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.532	-77.193	-55.532,97	-28.252,48	0	-26.182	-54.350

### 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	321	0,00	128,34	0	0	0
128	0	320,86	128,34	128	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.279,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
128	321	320,86	-2.022,71	128	0	0

## 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	-45.000	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	1.054,00	1.240,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	45.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.054,00	1.240,00	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						0