

ÅRSBUDGET 2021

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8673

CVR-nr. 25319028

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At få repareret de meget slidte Knæfaldspuder ved alteret med musehuller i (ombetrækning) samt et nyt gulvtæppe i Koret.

Reparere de udvendige utætte fuger i kirkebygningens murværk (opgaven udføres efter arkitektens råd). Må vente til der er penge til formålet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At få repareret de slidte og hullede Knæfaldspuder ved alteret og lægge nyt gulvtæppe i Koret.

Reparere de udvendige utætte fuger i kirkebygningen murværk (opgaven udføres efter arkitektens råd). Må vente til der er penge til formålet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkens ydermur er ikke tæt, derfor trænger der fugt ind i Kirkerummet, dette giver et meget usundt klima i rummet.

Dette forhold ønsker menighedsrådet udbedre hurtigst, da fugten er meget usund for bygningen og rummet, derfor ønsker menighedsrådet midler til udbedringen.

Eventuel besparelser på budget ønsker menighedsrådet at overføre til særlig konto for reparation af utætte fuger på kirkens ydermur.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	538.000	538.000	589.000,00	482.000,00
Driftsudgifter i alt	-538.000	-538.000	-511.724,44	-513.121,76
2 Kirkebygning og sognegård	-127.619	-77.419	-40.851,03	-55.983,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.700	-22.500	-16.098,84	-12.683,06
2 Udgifter, øvrige drift	-104.919	-54.919	-24.752,19	-43.300,65
3 Kirkelige aktiviteter	-116.514	-118.114	-119.514,43	-105.867,87
3 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00
3 Udgifter, løn	-83.400	-83.000	-89.360,08	-77.678,94
3 Udgifter, øvrige drift	-33.114	-35.114	-30.154,35	-29.188,93
4 Kirkegård	-203.800	-261.694	-290.582,86	-258.091,75
4 Indtægter	37.684	27.463	47.069,53	22.663,25
4 Udgifter, løn	-178.900	-177.500	-174.515,70	-201.198,58
4 Udgifter, øvrige drift	-62.584	-111.657	-163.136,69	-79.556,42
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	-84.456	-80.970	-64.817,45	-82.157,83
6 Indtægter	0	0	-798,64	-677,99
6 Udgifter, løn	-23.000	-23.000	-19.997,96	-19.957,50
6 Udgifter, øvrige drift	-61.456	-57.970	-44.020,85	-61.522,34
7 Finansielle poster	-5.611	197	4.041,33	-11.020,60
A Resultat af drift	0	0	77.275,56	-31.121,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	50.000,00	250.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-161.093,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-21.204,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-111.093,75	228.796,00
C Årets resultat	0	0	-33.818,19	197.674
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
538.000	538.000	589.000,00	482.000,00	538.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
538.000	538.000	589.000,00	482.000,00	538.000	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
-22.700	-22.500	-16.636,76	-12.984,68	0	-22.700	0
-99.409	-49.909	-20.089,56	-37.523,52	0	0	-99.409
-5.510	-5.010	-4.124,71	-5.475,51	0	0	-5.510
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
-127.619	-77.419	-40.851,03	-55.983,71	0	-22.700	-104.919

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	-4.000	-4.695,98	-4.628,98	0	0	0
-99.400	-97.000	-98.660,06	-89.206,65	0	-83.400	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-9.466,92	-5.409,48	0	0	-7.000
-9.614	-9.614	-6.691,47	-6.122,76	0	0	-9.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-116.514	-118.114	-119.514,43	-105.867,87	0	-83.400	-33.114

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
-205.800	-263.694	-292.278,30	-262.316,75	35.684	-178.900	-62.584
2.000	2.000	1.695,44	4.225,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.800	-261.694	-290.582,86	-258.091,75	37.684	-178.900	-62.584

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
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
-5.000	-1.500	-14.387,93	0,00	0	0	-5.000
-33.658	-33.658	-21.194,26	-32.267,86	0	0	-33.658
-8.606	-8.606	-1.427,11	-7.424,28	0	0	-8.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-34.500	-27.808,15	-41.481,66	0	-23.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.692	-1.706	0,00	-984,03	0	0	-1.692
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.456	-80.970	-64.817,45	-82.157,83	0	-23.000	-61.456

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.l (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	-375,00	-1.875,00	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
118	197	983,82	196,76	118	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.432,51	-9.342,36	0	0	0
-5.729	0	0,00	0,00	0	-5.729	0
-5.611	197	4.041,33	-11.020,60	118	-5.729	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	-161.093,75	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	-21.204,00	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	50.000,00	100.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-111.093,75	228.796,00	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	5.729					5.729