

ÅRSBUDGET 2021

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8676

CVR-nr. 38225073

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kontinuerlig implementering af dele af udviklingsplanen på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	694.500	697.000	699.000,00	710.579,96
Driftsudgifter i alt	-694.500	-697.000	-731.122,16	-758.731,32
2 Kirkebygning og sognegård	-104.500	-103.700	-67.954,64	-105.177,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.800	-39.000	-39.799,70	-38.382,46
2 Udgifter, øvrige drift	-64.700	-64.700	-28.154,94	-66.794,78
3 Kirkelige aktiviteter	-155.700	-158.360	-127.558,89	-153.025,95
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-115.840	-116.200	-97.958,32	-109.887,13
3 Udgifter, øvrige drift	-39.860	-42.160	-29.600,57	-43.138,82
4 Kirkegård	-367.400	-348.340	-452.527,77	-423.822,00
4 Indtægter	134.950	166.700	167.696,37	123.055,89
4 Udgifter, løn	-326.360	-319.800	-330.626,30	-287.393,90
4 Udgifter, øvrige drift	-175.990	-195.240	-289.597,84	-259.483,99
5 Præstebolig mv.	0	0	-7.171,25	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	-7.171,25	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-59.800	-78.100	-59.813,23	-57.015,93
6 Indtægter	0	0	0,00	2.550,00
6 Udgifter, løn	-26.000	-38.900	-32.099,35	-21.126,20
6 Udgifter, øvrige drift	-33.800	-39.200	-27.713,88	-38.439,73
7 Finansielle poster	-7.100	-8.500	-16.096,38	-19.690,20
A Resultat af drift	0	0	-32.122,16	-48.151,36
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	-95,04	-89,03
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	75.000	270.000	2.450.000,04	150.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-120.000	-2.193.406,70	-152.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	75.000	150.000	256.498,30	-2.589,03
C Årets resultat	75.000	150.000	224.376,14	-50.740
E Heraf til balanceposter (=C-A)	75.000	150.000		
+ 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	75.000	150.000		
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)	-75.000	-150.000		
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
694.500	697.000	699.000,00	699.999,96	694.500	0	0
0	0	0,00	10.580,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
694.500	697.000	699.000,00	710.579,96	694.500	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
-89.000	-88.200	-64.457,76	-74.718,00	0	-39.800	-49.200
-15.500	-15.500	-3.496,88	-30.459,24	0	0	-15.500
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
-104.500	-103.700	-67.954,64	-105.177,24	0	-39.800	-64.700

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
-103.500	-106.360	-99.585,15	-102.151,30	0	-93.840	-9.660
-4.700	-4.820	-1.117,00	-3.020,00	0	-4.200	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-7.142,77	-11.581,43	0	0	-13.000
-10.500	-10.180	-7.191,25	-5.123,50	0	-7.800	-2.700
-12.000	-12.000	-555,85	-12.618,61	0	-5.000	-7.000
-12.000	-12.000	-11.966,87	-18.531,11	0	-5.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.700	-158.360	-127.558,89	-153.025,95	0	-115.840	-39.860

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
-355.600	-335.860	-434.282,71	-408.678,90	117.950	-310.440	-163.110
-11.800	-12.480	-18.245,06	-15.143,10	17.000	-15.920	-12.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.400	-348.340	-452.527,77	-423.822,00	134.950	-326.360	-175.990

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	-7.171,25	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	-7.171,25	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
-32.350	-46.600	-38.298,05	-32.833,71	0	-26.000	-6.350
-14.500	-14.500	-14.359,52	-12.286,24	0	0	-14.500
-5.450	-6.000	-5.980,66	-4.461,02	0	0	-5.450
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	-5.000	-1.175,00	-2.812,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-6.000	0,00	-4.622,96	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.800	-78.100	-59.813,23	-57.015,93	0	-26.000	-33.800

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
-500	-3.000	-5.062,50	-7.312,50	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-14.764,40	-11.519,74	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	1.500	3.189,58	637,90	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	540,94	-1.495,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-8.500	-16.096,38	-19.690,20	400	0	-7.500

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-120.000	-2.193.406,70	-152.500,00	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	-95,04	-89,03	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	75.000	270.000	2.450.000,04	150.000,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	75.000	150.000	256.498,30	-2.589,03	75.000	0	0

