

ÅRSBUDGET 2021

for Aalestrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8904

CVR-nr. 44288028

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.626.200	2.527.800	2.499.600,00	2.632.421,01
Driftsudgifter i alt	-2.365.818	-2.512.479	-2.498.956,71	-2.323.894,07
2 Kirkebygning og sognegård	-261.440	-292.715	-422.073,37	-356.666,40
2 Indtægter	0	0	0,00	800,00
2 Udgifter, løn	-103.940	-120.500	-106.382,88	-108.658,23
2 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-172.215	-315.690,49	-248.808,17
3 Kirkelige aktiviteter	-882.746	-961.579	-861.906,00	-907.146,64
3 Indtægter	500	1.000	4.260,00	900,00
3 Udgifter, løn	-743.746	-757.960	-726.089,09	-731.690,21
3 Udgifter, øvrige drift	-139.500	-204.619	-140.076,91	-176.356,43
4 Kirkegård	-723.663	-727.746	-721.888,79	-686.530,82
4 Indtægter	547.027	604.018	628.188,09	522.747,54
4 Udgifter, løn	-920.690	-900.000	-867.896,00	-796.518,75
4 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-431.764	-482.180,88	-412.759,61
5 Præstebolig mv.	4.500	10.500	10.291,34	8.277,26
5 Indtægter	38.000	38.000	37.122,00	36.738,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-33.500	-27.500	-26.830,66	-28.460,74
6 Administration og fællesudgifter	-377.878	-385.939	-354.485,20	-333.473,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-204.390	-200.200	-191.540,98	-196.047,25
6 Udgifter, øvrige drift	-173.488	-185.739	-162.944,22	-137.426,34
7 Finansielle poster	-124.591	-155.000	-148.894,69	-48.353,88
A Resultat af drift	260.382	15.321	643,29	308.526,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	260.382	15.321		

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))	1.062.000	906.000	880.672,00	799.999,99
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.026.668,94	-812.680,09
Kirkegård ((83)+(84))	-291.000	-35.000	0,00	-2,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-328.964,67	-3.531.414,68
B Resultat af anlæg	771.000	771.000	-4.474.961,61	-3.544.096,78
C Årets resultat	1.031.382	786.321	-4.474.318,32	-3.235.570
E Heraf til balanceposter (=C-A)	771.000	771.000		
+ 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	771.000	771.000		
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)	-771.000	-771.000		
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, øvrig drift
2.626.200	2.527.800	2.499.600,00	2.632.421,01	2.626.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.626.200	2.527.800	2.499.600,00	2.632.421,01	2.626.200	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, øvrig drift
-20.200	-20.000	-20.698,00	-17.646,24	0	-20.200	0
-57.500	-65.215	-108.240,16	-84.630,13	0	0	-57.500
-28.000	-27.000	-55.916,95	-82.192,15	0	0	-28.000
-146.740	-172.500	-228.218,26	-154.197,88	0	-74.740	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.000	-9.000,00	-18.000,00	0	-9.000	0
-261.440	-292.715	-422.073,37	-356.666,40	0	-103.940	-157.500

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, øvrig drift
-21.200	-22.000	-21.656,00	-20.568,63	0	-20.200	-1.000
-498.155	-534.023	-476.746,71	-541.908,87	0	-458.155	-40.000
-123.600	-143.900	-109.379,18	-88.835,87	0	-89.500	-34.100
-40.700	-48.700	-62.197,45	-52.855,06	0	0	-40.700
-77.000	-92.500	-89.308,55	-108.556,82	0	-64.000	-13.000
-101.191	-98.756	-91.784,36	-79.105,10	0	-94.391	-6.800
-10.900	-11.700	-8.893,75	-11.359,49	0	-7.500	-3.400
-10.000	-10.000	-1.940,00	-3.956,80	500	-10.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882.746	-961.579	-861.906,00	-907.146,64	500	-743.746	-139.500

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, øvrig drift
-666.763	-664.246	-674.077,56	-615.549,30	546.027	-880.290	-332.500
-56.900	-63.500	-47.811,23	-70.981,52	1.000	-40.400	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.663	-727.746	-721.888,79	-686.530,82	547.027	-920.690	-350.000

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
4.500	10.500	10.291,34	8.277,26	38.000	0	-33.500
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
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
4.500	10.500	10.291,34	8.277,26	38.000	0	-33.500

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
-105.700	-112.300	-115.259,11	-109.600,82	0	-60.600	-45.100
-28.700	-20.000	-26.619,59	-16.826,09	0	-15.000	-13.700
-38.400	-51.450	-32.142,84	-49.316,71	0	-9.200	-29.200
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000	0
-73.500	-65.500	-75.785,47	-56.744,28	0	-55.000	-18.500
-59.590	-59.000	-58.407,80	-58.719,13	0	-59.590	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-9.169,46	0,00	0	0	-15.000
-2.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-49.988	-44.689	-32.100,93	-37.266,56	0	0	-49.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.878	-385.939	-354.485,20	-333.473,59	0	-204.390	-173.488

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
-89.591	-135.000	-117.651,65	-41.864,91	0	0	-89.591
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-530,28	2.020,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-10.000	-30.712,76	-8.509,72	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.591	-155.000	-148.894,69	-48.353,88	0	0	-124.591

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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	-5.026.668,94	-812.680,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.000	-35.000	0,00	-2,00	0	0	-291.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-328.964,67	-3.531.414,68	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
1.062.000	906.000	880.672,00	799.999,99	1.062.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
771.000	771.000	-4.474.961,61	-3.544.096,78	1.062.000	0	-291.000

I alt

