

ÅRSBUDGET 2021

for Svingelbjerg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 9095

CVR-nr. 52628318

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Færdiggørelse af udenoms arealerne ved sognehuset i Ullits

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er hævet med 2% i forhold til budget 2020

Der er endnu ukendt lønudgift til organist, der er medregnet pension

Der er tilrettet for udgifter der ikke går igen i 2021

Der er ikke afsat 50.000 til udenoms arealerne ved sogne huset, men er søgt som budgetønsker, da vi ikke kan finde pengene i budgettet

Der er flyttet 174.392 fra konto 741151 (bilag 1) til anlægsprojekter (bilag 3) efter provstiets anmodning - beløbet vil være mindre, primo 2021, da der har været et forbrug i 2020

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	625.200	573.600	602.352,00	680.028,00
Driftsudgifter i alt	-625.200	-583.878	-706.658,05	-785.355,30
2 Kirkebygning og sognegård	-160.397	-138.313	-269.770,17	-297.966,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-17.597	-26.813	-13.069,56	-12.175,67
2 Udgifter, øvrige drift	-142.800	-111.500	-256.700,61	-285.790,91
3 Kirkelige aktiviteter	-171.324	-164.480	-145.979,58	-145.511,40
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-148.924	-141.880	-115.903,58	-123.566,20
3 Udgifter, øvrige drift	-22.400	-22.600	-30.076,00	-21.945,20
4 Kirkegård	-221.829	-220.070	-225.624,19	-282.529,24
4 Indtægter	39.920	32.443	31.484,96	40.519,67
4 Udgifter, løn	-214.149	-200.813	-210.411,67	-210.552,22
4 Udgifter, øvrige drift	-47.600	-51.700	-46.697,48	-112.496,69
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	-70.790	-61.364	-65.931,53	-60.702,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.132	-25.200	-25.964,29	-22.181,74
6 Udgifter, øvrige drift	-43.658	-36.164	-39.967,24	-38.520,82
7 Finansielle poster	-860	349	647,42	1.354,48
A Resultat af drift	0	-10.278	-104.306,05	-105.327,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.278		
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	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-10.278	-104.306,05	-105.327
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, øvrig drift
625.200	573.600	602.352,00	665.028,00	625.200	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625.200	573.600	602.352,00	680.028,00	625.200	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
0	0	0,00	-1.630,42	0	0	0
-132.097	-67.013	-239.295,09	-257.851,92	0	-12.597	-119.500
-11.200	-6.300	-11.003,75	-6.116,25	0	0	-11.200
-17.100	-65.000	-19.471,33	-32.367,99	0	-5.000	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.397	-138.313	-269.770,17	-297.966,58	0	-17.597	-142.800

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
0	0	-25,00	0,00	0	0	0
-147.324	-138.880	-117.974,85	-120.697,29	0	-138.924	-8.400
-300	-300	-300,00	-300,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-13.400	-21.034,01	-12.975,73	0	0	-13.200
0	0	0,00	-1.875,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-2.406,60	-1.402,28	0	-5.000	-400
-5.100	-6.500	-4.239,12	-8.261,10	0	-5.000	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.324	-164.480	-145.979,58	-145.511,40	0	-148.924	-22.400

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
-221.829	-218.170	-225.600,23	-280.636,61	39.920	-214.149	-47.600
0	-1.900	-23,96	-1.892,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.829	-220.070	-225.624,19	-282.529,24	39.920	-214.149	-47.600

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
-6.200	-2.800	-5.343,57	-7.088,45	0	0	-6.200
-16.550	-17.000	-16.427,21	-16.409,83	0	0	-16.550
-5.550	-4.500	-5.372,32	-4.380,49	0	0	-5.550
-3.850	-3.900	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-35.932	-30.900	-34.541,76	-27.716,63	0	-27.132	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.113	0	-496,67	0,00	0	0	-1.113
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-1.595	-1.764	0,00	-1.357,16	0	0	-1.595
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.790	-61.364	-65.931,53	-60.702,56	0	-27.132	-43.658

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
-1.000	0	-102,63	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140	349	348,80	279,04	140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	401,25	1.075,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-860	349	647,42	1.354,48	140	0	-1.000

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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	82.897	84.555	86.246	87.971	89.730	431.399