

ÅRSBUDGET 2021

for Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9173

CVR-nr. 10611210

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

Der budgetteres med et underskud, bl.a. grundet "Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler". (Bilag 5).

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.600.000	2.850.000	2.930.506,00	3.020.200,00
Driftsudgifter i alt	-2.938.276	-2.978.992	-2.676.402,95	-2.773.128,35
2 Kirkebygning og sognegård	-642.878	-642.878	-400.325,60	-644.854,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-187.904	-187.904	-102.859,09	-139.622,19
2 Udgifter, øvrige drift	-454.974	-454.974	-297.466,51	-505.232,67
3 Kirkelige aktiviteter	-956.830	-956.830	-764.110,51	-805.335,53
3 Indtægter	1.553	1.553	-638,00	0,00
3 Udgifter, løn	-634.562	-634.562	-595.725,97	-610.268,13
3 Udgifter, øvrige drift	-323.821	-323.821	-167.746,54	-195.067,40
4 Kirkegård	-844.000	-844.000	-959.802,17	-795.658,26
4 Indtægter	290.833	290.833	318.006,82	311.133,22
4 Udgifter, løn	-759.145	-759.145	-926.328,84	-880.260,70
4 Udgifter, øvrige drift	-375.688	-375.688	-351.480,15	-226.530,78
5 Præstebolig mv.	-96.694	-96.694	-75.073,64	-104.626,83
5 Indtægter	91.200	91.200	88.996,08	95.895,78
5 Udgifter, løn	-56.100	-56.100	-76.209,74	-74.914,14
5 Udgifter, øvrige drift	-131.794	-131.794	-87.859,98	-125.608,47
6 Administration og fællesudgifter	-367.420	-367.420	-365.102,78	-308.520,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-108.952	-108.952	-199.442,52	-128.800,07
6 Udgifter, øvrige drift	-258.468	-258.468	-165.660,26	-179.720,00
7 Finansielle poster	-30.454	-71.170	-111.988,25	-114.132,80
A Resultat af drift	-338.276	-128.992	254.103,05	247.071,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-338.276	-128.992		

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))	1.104.167	1.104.000	1.104.163,00	1.104.167,00
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	1.104.167	1.104.000	1.104.163,00	1.104.167,00
C Årets resultat	765.891	975.008	1.358.266,05	1.351.239
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.104.167	1.104.000		
+ 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	1.104.167	1.104.000		
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)	-1.104.167	-1.104.000		
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
2.600.000	2.850.000	2.930.506,00	3.020.200,00	2.600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.600.000	2.850.000	2.930.506,00	3.020.200,00	2.600.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.479	-424.479	-328.029,94	-239.394,96	0	-76.826	-347.653
-43.483	-43.483	-34.249,79	-310.713,44	0	0	-43.483
-174.916	-174.916	-33.548,07	-87.085,05	0	-111.078	-63.838
0	0	-4.497,80	-7.661,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.878	-642.878	-400.325,60	-644.854,86	0	-187.904	-454.974

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	0,00	0,00	0	0	0
-641.998	-641.998	-549.879,71	-578.768,72	1.553	-572.750	-70.801
-71.228	-71.228	-57.196,32	-57.474,86	0	0	-71.228
-36.650	-36.650	-31.894,00	-30.408,30	0	0	-36.650
-61.922	-61.922	-45.352,50	-42.300,00	0	-12.240	-49.682
-21.390	-21.390	-38.127,30	-18.061,19	0	-16.524	-4.866
-53.323	-53.323	-19.904,35	-51.590,66	0	-16.524	-36.799
-70.319	-70.319	-21.756,33	-26.731,80	0	-16.524	-53.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.830	-956.830	-764.110,51	-805.335,53	1.553	-634.562	-323.821

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
-780.617	-780.617	-959.416,80	-779.017,74	264.640	-684.869	-360.388
-63.383	-63.383	-385,37	-16.640,52	26.193	-74.276	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.000	-844.000	-959.802,17	-795.658,26	290.833	-759.145	-375.688

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
-96.694	-96.694	-75.073,64	-104.626,83	91.200	-56.100	-131.794
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
-96.694	-96.694	-75.073,64	-104.626,83	91.200	-56.100	-131.794

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
-57.770	-57.770	-37.095,23	-42.774,66	0	0	-57.770
-157.452	-157.452	-98.071,41	-107.506,94	0	-34.688	-122.764
-34.426	-34.426	-60.918,10	-15.162,57	0	-10.200	-24.226
-10.000	-10.000	-10.921,96	-10.905,96	0	-10.000	0
-62.864	-62.864	-154.619,91	-88.653,44	0	-54.064	-8.800
0	0	-514,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.908	-14.908	-2.961,58	-20.407,66	0	0	-14.908
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	0,00	-23.108,84	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.420	-367.420	-365.102,78	-308.520,07	0	-108.952	-258.468

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
-31.055	-71.771	-93.854,17	-115.937,50	0	0	-31.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.599,14	0,00	0	0	0
500	500	500,00	500,00	500	0	0
101	101	1.119,22	0,00	101	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.154,16	1.304,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.454	-71.170	-111.988,25	-114.132,80	601	0	-31.055

Formål

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	1.104.167	1.104.000	1.104.163,00	1.104.167,00	1.104.167	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		1.104.167	1.104.000	1.104.163,00	1.104.167,00	1.104.167	0	0

l alt

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	156.656					156.656