

ÅRSBUDGET 2021

for Rårup-Skjold Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7960

CVR-nr. 41527218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MR arbejder forsat med renoveringen af Rårup kirke og det forventes afsluttet i år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes forsat på renovering af Skjold og Rårups kirkegårde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vil fremover fremsende ansøgninger til de forskellige pulje når der er anledning til dette.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.024.606	1.999.257	2.295.162,96	2.527.135,94
Driftsudgifter i alt	-2.024.567	-2.819.553	-2.838.772,11	-2.177.406,81
2 Kirkebygning og sognegård	-448.906	-1.207.172	-1.146.564,04	-638.690,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-77.606	-77.904	-84.440,63	-175.658,00
2 Udgifter, øvrige drift	-371.300	-1.129.268	-1.062.123,41	-463.032,75
3 Kirkelige aktiviteter	-933.808	-898.095	-824.735,71	-564.931,92
3 Indtægter	111.000	105.000	118.428,67	115.430,66
3 Udgifter, løn	-860.208	-832.964	-761.656,68	-510.231,84
3 Udgifter, øvrige drift	-184.600	-170.131	-181.507,70	-170.130,74
4 Kirkegård	-550.960	-555.391	-745.945,38	-640.484,25
4 Indtægter	546.700	494.447	483.968,65	445.322,68
4 Udgifter, løn	-724.560	-737.227	-727.873,49	-827.253,63
4 Udgifter, øvrige drift	-373.100	-312.611	-502.040,54	-258.553,30
5 Præstebolig mv.	56.207	44.707	3.322,92	-138.254,83
5 Indtægter	191.300	194.753	191.291,65	194.753,38
5 Udgifter, løn	-39.793	-36.887	-32.187,91	-29.607,50
5 Udgifter, øvrige drift	-95.300	-113.159	-155.780,82	-303.400,71
6 Administration og fællesudgifter	-147.100	-203.602	-124.179,44	-189.891,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-38.897,35	-43.296,10
6 Udgifter, øvrige drift	-108.100	-164.602	-85.282,09	-146.595,11
7 Finansielle poster	0	0	-670,46	-5.153,85
A Resultat af drift	39	-820.296	-543.609,15	349.729,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	820.296		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	39	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	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-91.562,50
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	0	0	0,00	-91.562,50
C Årets resultat	39	-820.296	-543.609,15	258.167
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
2.024.606	1.999.257	2.295.162,96	2.476.529,04	2.024.606	0	0
0	0	0,00	50.606,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.024.606	1.999.257	2.295.162,96	2.527.135,94	2.024.606	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
-299.273	-1.035.499	-863.576,90	-331.577,19	0	-42.273	-257.000
-28.100	-21.421	-76.238,35	-21.421,18	0	0	-28.100
-121.533	-150.252	-199.711,42	-179.334,27	0	-35.333	-86.200
0	0	0,00	-99.429,01	0	0	0
0	0	-7.037,37	-6.929,10	0	0	0
-448.906	-1.207.172	-1.146.564,04	-638.690,75	0	-77.606	-371.300

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, øvrige drift
95.700	92.360	96.515,17	102.790,88	110.000	0	-14.300
-682.877	-675.960	-646.302,47	-468.851,52	0	-651.377	-31.500
-44.800	-30.185	-34.942,59	-30.185,27	0	0	-44.800
-114.501	-105.177	-83.258,32	-21.899,30	0	-95.101	-19.400
-53.800	-53.007	-53.851,75	-53.006,93	0	0	-53.800
-50.407	-49.230	-47.526,69	-49.968,48	0	-49.107	-1.300
-52.923	-52.213	-26.275,76	-27.628,35	0	-52.623	-300
-30.200	-24.683	-29.093,30	-16.182,95	1.000	-12.000	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.808	-898.095	-824.735,71	-564.931,92	111.000	-860.208	-184.600

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
-476.263	-485.083	-673.844,85	-641.067,29	529.300	-650.663	-354.900
-65.460	-61.255	-62.965,09	8.868,83	17.400	-64.660	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.237	-9.053	-9.135,44	-8.285,79	0	-9.237	0
-550.960	-555.391	-745.945,38	-640.484,25	546.700	-724.560	-373.100

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
-34.593	-48.184	-87.439,33	-191.559,09	96.700	-39.793	-91.500
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
90.800	94.771	90.762,25	55.183,96	94.600	0	-3.800
0	-1.880	0,00	-1.879,70	0	0	0
56.207	44.707	3.322,92	-138.254,83	191.300	-39.793	-95.300

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
-18.400	-41.305	-19.263,78	-41.305,44	0	0	-18.400
-53.800	-62.874	-51.019,43	-59.543,57	0	-19.000	-34.800
-41.600	-56.683	-35.825,13	-45.532,94	0	-8.000	-33.600
-6.000	-5.663	-11.896,10	-17.863,50	0	-4.000	-2.000
-8.000	-8.000	-6.175,00	-4.378,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.543	0,00	-5.543,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-20.534	0,00	-15.724,76	0	0	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.100	-203.602	-124.179,44	-189.891,21	0	-39.000	-108.100

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	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	-670,46	-5.153,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-670,46	-5.153,85	0	0	0

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
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-91.562,50	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
0	0	0,00	-91.562,50	0	0	0

