

ÅRSBUDGET 2021

for Øster Hurup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9216

CVR-nr. 13540411

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fremme det kirkelige arbejde i sognet på alle niveauer, dog med fokus på børne- og ungdomsarbejdet.

Menighedsrådet vil udbygge tilbud til voksne i sognet.

Vi vil i videst muligt omfang samarbejde med byens øvrige foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.036.152	923.661	1.075.018,00	997.530,00
Driftsudgifter i alt	-1.036.152	-923.659	-1.076.671,09	-1.029.610,95
2 Kirkebygning og sognegård	-82.650	-81.415	-79.252,55	-88.437,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.150	-20.915	-20.750,52	-20.019,95
2 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-60.500	-58.502,03	-68.417,77
3 Kirkelige aktiviteter	-368.600	-370.910	-377.093,48	-354.183,04
3 Indtægter	0	0	1.535,00	0,00
3 Udgifter, løn	-265.900	-264.960	-254.728,19	-242.547,52
3 Udgifter, øvrige drift	-102.700	-105.950	-123.900,29	-111.635,52
4 Kirkegård	-483.073	-381.281	-537.948,49	-503.594,31
4 Indtægter	127.677	198.444	158.939,07	154.290,38
4 Udgifter, løn	-450.750	-421.725	-448.250,03	-414.012,92
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-158.000	-248.637,53	-243.871,77
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	-76.943	-75.537	-78.448,88	-73.344,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.100	-21.100	-26.300,16	-23.336,25
6 Udgifter, øvrige drift	-55.843	-54.437	-52.148,72	-50.007,90
7 Finansielle poster	-24.886	-14.516	-3.927,69	-10.051,73
A Resultat af drift	0	2	-1.653,09	-32.080,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-105.426,02	-171.110,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-899.192,13	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	232.718	105.263	49.000,00	190.000,00
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	232.718	105.263	-955.618,15	18.889,82
C Årets resultat	232.718	105.265	-957.271,24	-13.191
E Heraf til balanceposter (=C-A)	232.718	105.263		
+ 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	232.718	105.263		
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)	-232.718	-105.263		
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
1.036.152	923.661	1.075.018,00	997.530,00	1.036.152	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.036.152	923.661	1.075.018,00	997.530,00	1.036.152	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
-66.650	-68.415	-50.005,21	-78.897,22	0	-21.150	-45.500
-16.000	-13.000	-29.247,34	-9.540,50	0	0	-16.000
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
-82.650	-81.415	-79.252,55	-88.437,72	0	-21.150	-61.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.100	-281.160	-277.562,09	-249.422,81	0	-244.400	-35.700
0	0	-101,00	-972,47	0	0	0
-14.500	-15.000	-16.343,75	-12.906,25	0	0	-14.500
-36.000	-35.650	-40.496,84	-36.248,51	0	0	-36.000
-5.200	-6.300	-10.568,37	-7.261,82	0	0	-5.200
-29.300	-30.300	-22.149,18	-44.476,18	0	-20.000	-9.300
-3.000	-2.000	-9.372,25	-2.395,00	0	-1.500	-1.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-368.600	-370.910	-377.093,48	-354.183,04	0	-265.900	-102.700

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
-469.523	-369.966	-523.142,58	-493.631,61	116.677	-429.600	-156.600
-13.550	-11.315	-14.805,91	-9.962,70	11.000	-21.150	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.073	-381.281	-537.948,49	-503.594,31	127.677	-450.750	-160.000

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
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
-7.500	-5.000	-7.640,70	-5.038,75	0	0	-7.500
-45.400	-44.400	-38.415,33	-45.871,31	0	-9.900	-35.500
-3.700	-5.200	-5.748,15	-5.905,96	0	-3.700	0
-3.400	-3.400	-4.242,13	-1.990,12	0	-3.400	0
-4.300	-4.300	-18.950,00	-191,16	0	-4.100	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-374,34	734,85	0	0	-2.500
0	0	0,00	-3.950,00	0	0	0
-10.143	-10.737	-3.078,23	-11.131,70	0	0	-10.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.943	-75.537	-78.448,88	-73.344,15	0	-21.100	-55.843

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
-21.115	-14.605	-2.856,67	0,00	0	0	-21.115
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.792	0	-1.248,52	0,00	0	0	-3.792
0	0	0,00	64,84	0	0	0
21	89	177,50	17,75	21	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.134,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.886	-14.516	-3.927,69	-10.051,73	21	0	-24.907

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	-105.426,02	-171.110,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-899.192,13	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
232.718	105.263	49.000,00	190.000,00	232.718	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
232.718	105.263	-955.618,15	18.889,82	232.718	0	0

