

ÅRSBUDGET 2021

for Uldum-Langskov Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7900

CVR-nr. 22601717

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Uldum-Langskov menighedsråd ønsker at styrke kirkegangen og aktiviteter samt at være synlige i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke medtaget synsudsatte arbejder i budget 2021, da der der ikke er foretaget syn af kirker og sognegårde.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.420.351	2.439.010	2.570.245,32	2.729.716,17
Driftsudgifter i alt	-2.438.104	-2.476.005	-2.285.044,17	-2.855.166,39
2 Kirkebygning og sognegård	-409.531	-563.353	-422.702,05	-602.941,76
2 Indtægter	7.500	8.517	7.500,00	8.516,91
2 Udgifter, løn	-113.266	-109.550	-125.337,17	-124.138,18
2 Udgifter, øvrige drift	-303.765	-462.320	-304.864,88	-487.320,49
3 Kirkelige aktiviteter	-691.388	-699.542	-786.391,48	-844.590,12
3 Indtægter	10.931	31.723	10.930,59	31.723,40
3 Udgifter, løn	-492.845	-483.050	-587.847,83	-599.884,34
3 Udgifter, øvrige drift	-209.474	-248.215	-209.474,24	-276.429,18
4 Kirkegård	-1.085.284	-976.030	-824.190,20	-1.158.761,54
4 Indtægter	446.776	430.616	501.776,14	430.615,82
4 Udgifter, løn	-1.146.294	-1.097.400	-940.200,14	-1.193.625,31
4 Udgifter, øvrige drift	-385.766	-309.246	-385.766,20	-395.752,05
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	-224.989	-223.799	-224.848,11	-235.591,27
6 Indtægter	0	0	0,00	400,12
6 Udgifter, løn	-154.750	-133.000	-154.610,22	-145.192,32
6 Udgifter, øvrige drift	-70.239	-90.799	-70.237,89	-90.799,07
7 Finansielle poster	-26.912	-13.281	-26.912,33	-13.281,70
A Resultat af drift	-17.753	-36.995	285.201,15	-125.450,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.753	36.995		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	-10.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-26.825,67	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-218.278,60	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-245.104,27	-10.000,00
C Årets resultat	-17.753	-36.995	40.096,88	-135.450
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, øvrig drift
2.420.351	2.439.010	2.365.448,04	2.362.770,96	2.420.351	0	0
0	0	50.000,00	152.918,75	0	0	0
0	0	154.797,28	214.026,46	0	0	0
2.420.351	2.439.010	2.570.245,32	2.729.716,17	2.420.351	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
-47.260	-47.761	-47.260,03	-47.761,03	0	0	-47.260
-155.056	-234.090	-173.034,70	-233.627,38	0	-44.158	-110.898
-25.590	-21.853	-25.589,59	-21.852,84	0	0	-25.590
-181.625	-259.649	-176.817,73	-299.700,51	7.500	-69.108	-120.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.531	-563.353	-422.702,05	-602.941,76	7.500	-113.266	-303.765

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
-40.291	-35.865	-40.291,45	-36.078,40	831	0	-41.122
-427.080	-444.326	-447.881,84	-494.004,93	0	-393.545	-33.535
-85.655	-65.831	-106.972,56	-117.140,68	0	-9.200	-76.455
-12.815	-23.741	-12.815,38	-23.740,94	10.369	0	-23.184
-18.594	-20.585	-18.594,01	-20.585,34	0	0	-18.594
-73.787	-67.278	-86.195,76	-78.136,11	0	-64.800	-8.987
-22.101	-22.283	-33.285,70	-30.499,73	-1.770	-18.400	-1.931
-11.065	-19.633	-40.354,78	-44.403,99	1.501	-6.900	-5.666
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.388	-699.542	-786.391,48	-844.590,12	10.931	-492.845	-209.474

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
-1.056.118	-947.657	-795.023,85	-1.110.388,31	446.776	-1.146.294	-356.600
-29.166	-28.373	-29.166,35	-48.373,23	0	0	-29.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.085.284	-976.030	-824.190,20	-1.158.761,54	446.776	-1.146.294	-385.766

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
-90.814	-70.684	-78.494,15	-79.131,35	0	-70.710	-20.104
-28.785	-53.087	-26.452,61	-55.420,26	0	-16.000	-12.785
-22.429	-26.679	-27.215,36	-24.209,00	0	0	-22.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.589	-46.805	-56.876,29	-46.311,73	0	-45.000	-6.589
-29.301	-26.544	-33.738,64	-30.518,93	0	-23.040	-6.261
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.071	0	-2.071,06	0,00	0	0	-2.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.989	-223.799	-224.848,11	-235.591,27	0	-154.750	-70.239

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.234	0,00	1.233,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.912	-14.515	-26.912,33	-14.515,36	0	0	-26.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.912	-13.281	-26.912,33	-13.281,70	0	0	-26.912

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-26.825,67	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	-218.278,60	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	-10.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-245.104,27	-10.000,00	0	0	0

