

ÅRSBUDGET 2021

for Ørum-Daugård-Urlev Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7952

CVR-nr. 38250566

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.908.731	1.778.706	2.140.668,00	2.424.170,46
Driftsudgifter i alt	-2.001.542	-1.993.341	-2.278.316,14	-2.755.714,41
2 Kirkebygning og sognegård	-295.174	-396.906	-437.589,35	-808.668,44
2 Indtægter	6.000	5.000	2.500,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-98.374	-51.106	-73.137,01	-45.987,44
2 Udgifter, øvrige drift	-202.800	-350.800	-366.952,34	-765.681,00
3 Kirkelige aktiviteter	-663.422	-640.473	-672.388,65	-548.079,96
3 Indtægter	26.000	23.500	10.230,66	14.501,60
3 Udgifter, løn	-548.922	-549.173	-529.535,18	-439.356,22
3 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-114.800	-153.084,13	-123.225,34
4 Kirkegård	-795.478	-687.751	-933.227,03	-711.001,20
4 Indtægter	343.626	419.170	343.483,70	368.263,29
4 Udgifter, løn	-943.804	-924.621	-965.766,34	-855.599,30
4 Udgifter, øvrige drift	-195.300	-182.300	-310.944,39	-223.665,19
5 Præstebolig mv.	2.491	-39.659	-2.711,20	-389.058,58
5 Indtægter	165.091	172.191	168.596,69	170.384,21
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-162.600	-211.850	-171.307,89	-559.442,79
6 Administration og fællesudgifter	-248.050	-236.788	-228.970,61	-269.731,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.250	-44.250	-39.313,10	-39.313,10
6 Udgifter, øvrige drift	-203.800	-192.538	-189.657,51	-230.418,07
7 Finansielle poster	-1.909	8.236	-3.429,30	-29.175,06
A Resultat af drift	-92.811	-214.635	-137.648,14	-331.543,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	92.811	214.635		
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	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	-92.811	-214.635	-137.648,14	-331.544
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
1.908.731	1.778.706	2.140.668,00	2.295.057,96	1.908.731	0	0
0	0	0,00	129.112,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.908.731	1.778.706	2.140.668,00	2.424.170,46	1.908.731	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
-178.374	-313.906	-305.347,36	-245.567,06	0	-52.974	-125.400
-19.500	-29.700	-25.351,84	-29.748,75	0	0	-19.500
-42.200	-44.600	-79.373,72	-524.593,66	6.000	0	-48.200
-9.700	-8.700	-9.216,64	-8.758,97	0	0	-9.700
-45.400	0	-18.299,79	0,00	0	-45.400	0
-295.174	-396.906	-437.589,35	-808.668,44	6.000	-98.374	-202.800

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	-75.100	0,00	-25.050,80	0	0	0
-486.922	-431.973	-468.400,78	-423.949,72	1.000	-458.222	-29.700
-53.000	-18.800	-63.206,21	-18.752,60	0	0	-53.000
-16.000	-17.900	-20.796,97	-19.609,47	12.000	0	-28.000
-12.800	-13.300	-12.796,26	-13.254,75	0	-6.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.800	-12.400	-59.159,40	-4.907,81	5.000	-18.400	-6.400
-74.900	-71.000	-48.029,03	-42.554,81	8.000	-65.500	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.422	-640.473	-672.388,65	-548.079,96	26.000	-548.922	-140.500

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
-604.930	-519.949	-745.433,32	-562.357,23	323.626	-748.856	-179.700
5.100	8.700	1.423,48	5.831,70	20.000	0	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.648	-176.502	-189.217,19	-154.475,67	0	-194.948	-700
-795.478	-687.751	-933.227,03	-711.001,20	343.626	-943.804	-195.300

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
21.500	-39.959	-2.088,11	-186.614,53	81.100	0	-59.600
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
24.091	52.100	20.598,37	52.171,80	47.991	0	-23.900
-43.100	-51.800	-21.221,46	-254.615,85	36.000	0	-79.100
2.491	-39.659	-2.711,20	-389.058,58	165.091	0	-162.600

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
-23.000	-22.000	-22.996,84	-22.027,07	0	0	-23.000
-61.400	-54.500	-55.441,07	-77.461,85	0	-18.700	-42.700
-28.750	-21.250	-34.171,70	-26.506,59	0	-5.850	-22.900
-16.900	-14.100	-17.912,50	-19.350,00	0	-14.100	-2.800
-95.600	-99.400	-94.100,00	-93.279,70	0	-5.600	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-7.600	-4.348,50	-22.014,95	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-17.938	0,00	-9.091,01	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.050	-236.788	-228.970,61	-269.731,17	0	-44.250	-203.800

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
-7.400	0	-7.423,85	-5.074,49	0	0	-7.400
0	0	0,00	-7,26	0	0	0
5.491	8.236	8.236,06	6.863,40	5.491	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.241,51	-30.956,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.909	8.236	-3.429,30	-29.175,06	5.491	0	-7.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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

