

ÅRSBUDGET 2021

for Glud Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7962

CVR-nr. 44018314

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for en synlig og nærværende kirke i lokalområdet ved øget indsats over for børn og unge, diakoni og nye tiltag i gudstjenesten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visualisering ved gudstjeneste. Korsang for børn og unge. Indsamlinger til fordel for trængende i lokalområdet. Langsigtet tilpasning af kirkegårdsarealer til ændret begravelsesmønster. Opdatering af sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Planlagte synsopgaver i henhold til afholdte syn i februar 2020 er efter provstiets retningslinjer ikke indarbejdet i budgettet, men afholdes så vidt muligt i 2020. Rationaliseringer af den daglige drift anvendes til særlige indsatsområder, herunder ansættelse af korleder.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.225.623	1.198.891	1.233.915,00	1.278.480,96
Driftsudgifter i alt	-1.144.179	-1.191.750	-1.136.003,50	-1.438.341,97
2 Kirkebygning og sognegård	-213.250	-224.400	-225.922,38	-412.468,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-102.750	-101.100	-101.633,99	-95.603,73
2 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-123.300	-124.288,39	-316.865,08
3 Kirkelige aktiviteter	-362.650	-396.150	-302.065,55	-271.996,79
3 Indtægter	4.200	3.200	5.660,65	18.746,16
3 Udgifter, løn	-256.000	-275.500	-192.819,78	-191.991,70
3 Udgifter, øvrige drift	-110.850	-123.850	-114.906,42	-98.751,25
4 Kirkegård	-350.650	-335.700	-426.565,16	-430.142,03
4 Indtægter	362.400	361.600	409.561,87	295.115,00
4 Udgifter, løn	-505.050	-495.300	-520.596,42	-494.894,18
4 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-202.000	-315.530,61	-230.362,85
5 Præstebolig mv.	-59.400	-91.400	-75.766,40	-171.830,84
5 Indtægter	95.300	95.300	94.919,83	150.475,59
5 Udgifter, løn	-31.200	-30.600	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-156.100	-170.686,23	-322.306,43
6 Administration og fællesudgifter	-158.229	-136.100	-106.136,05	-149.652,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.000	-51.000	-57.855,29	-50.749,82
6 Udgifter, øvrige drift	-102.229	-85.100	-48.280,76	-98.903,16
7 Finansielle poster	0	-8.000	452,04	-2.250,52
A Resultat af drift	81.444	7.141	97.911,50	-159.861,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-7.141		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	81.444	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	81.444	7.141	97.911,50	-159.861
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
1.225.623	1.198.891	1.233.915,00	1.278.480,96	1.225.623	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.225.623	1.198.891	1.233.915,00	1.278.480,96	1.225.623	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
-184.750	-195.900	-190.888,96	-391.171,29	0	-87.750	-97.000
-13.500	-13.500	-19.878,98	-8.786,25	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.154,44	-12.511,27	0	-15.000	0
-213.250	-224.400	-225.922,38	-412.468,81	0	-102.750	-110.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- 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
-199.500	-287.500	-165.293,57	-149.240,81	3.500	-165.000	-38.000
-37.350	-42.850	-33.849,39	-28.524,46	0	-10.000	-27.350
-6.500	-4.000	0,00	249,49	0	-3.000	-3.500
-24.500	-27.000	-26.491,11	-24.821,29	0	0	-24.500
-69.000	-9.000	-65.831,56	-51.756,10	0	-58.000	-11.000
-11.000	-11.000	-3.747,00	-11.438,91	0	-10.000	-1.000
-14.800	-14.800	-6.852,92	-6.464,71	700	-10.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.650	-396.150	-302.065,55	-271.996,79	4.200	-256.000	-110.850

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
-297.100	-283.100	-382.673,28	-381.437,56	340.400	-455.000	-182.500
-53.550	-52.600	-43.891,88	-48.704,47	22.000	-50.050	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.650	-335.700	-426.565,16	-430.142,03	362.400	-505.050	-208.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.400	-91.400	-75.766,40	-171.830,84	95.300	-31.200	-123.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.400	-91.400	-75.766,40	-171.830,84	95.300	-31.200	-123.500

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, øvrige drift
-32.450	-16.100	-19.108,03	-40.586,51	0	0	-32.450
-38.400	-38.000	-29.606,95	-33.903,03	0	-13.000	-25.400
-21.500	-20.500	-12.683,83	-25.490,70	0	-6.500	-15.000
-6.500	-6.500	-5.756,00	-6.400,00	0	-6.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-25.000	-38.981,24	-24.386,72	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	0,00	-5.076,66	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.879	-18.500	0,00	-13.809,36	0	0	-17.879
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.229	-136.100	-106.136,05	-149.652,98	0	-56.000	-102.229

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, øvrige 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	-8.000	452,04	-2.250,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	452,04	-2.250,52	0	0	0

Formål

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

