

ÅRSBUDGET 2021

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7965

CVR-nr. 66182916

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR vil gerne styrke ungdomsarbejdet, herunder oprettelse af et ungdomsband.

Supplerende forklaringer til budgettet

MR har vedtaget den fremtidige samarbejdsform vedrørende vedligeholdelsen af kirkegården sammen med MR i Hedensted, således at der i 2021 er flyttet lignings midler fra Ølsted til Hedensted MR til dækning af vedligeholdelse.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	887.264	1.209.019	1.365.582,00	1.674.332,04
Driftsudgifter i alt	-869.118	-1.233.500	-1.195.207,00	-1.591.499,23
2 Kirkebygning og sognegård	-195.230	-255.130	-336.555,48	-600.975,98
2 Indtægter	9.900	1.800	34.775,00	9.900,00
2 Udgifter, løn	-59.030	-59.030	-81.418,34	-65.098,57
2 Udgifter, øvrige drift	-146.100	-197.900	-289.912,14	-545.777,41
3 Kirkelige aktiviteter	-643.590	-696.580	-593.556,28	-614.411,24
3 Indtægter	2.500	2.700	2.468,00	2.720,00
3 Udgifter, løn	-556.990	-604.480	-514.346,42	-530.086,13
3 Udgifter, øvrige drift	-89.100	-94.800	-81.677,86	-87.045,11
4 Kirkegård	104.910	-144.190	-151.587,29	-233.745,48
4 Indtægter	114.100	94.300	148.237,40	125.611,10
4 Udgifter, løn	-9.190	-13.190	-12.768,33	-206.769,44
4 Udgifter, øvrige drift	0	-225.300	-287.056,36	-152.587,14
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	7.988,52
5 Indtægter	0	0	133.479,00	42.812,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.288,63
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-133.479,00	-23.534,85
6 Administration og fællesudgifter	-135.208	-137.600	-113.782,66	-150.756,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-5.587,32	-1.976,16
6 Udgifter, øvrige drift	-121.208	-123.600	-108.195,34	-148.780,81
7 Finansielle poster	0	0	274,71	401,92
A Resultat af drift	18.146	-24.481	170.375,00	82.832,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	24.481		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18.146	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	-140.072,21
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	-140.072,21
C Årets resultat	18.146	-24.481	170.375,00	-57.239
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 formålkonto, som posten vedrører. Budgettes formålkonti 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
887.264	1.209.019	1.246.707,00	1.204.908,96	887.264	0	0
0	0	118.875,00	469.423,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
887.264	1.209.019	1.365.582,00	1.674.332,04	887.264	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
-81.730	-113.530	-160.599,37	-136.633,36	0	-27.030	-54.700
-9.500	-11.200	-9.462,50	-141.264,25	0	0	-9.500
-104.000	-130.400	-166.493,61	-323.057,44	9.900	-32.000	-81.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20,93	0	0	0
-195.230	-255.130	-336.555,48	-600.975,98	9.900	-59.030	-146.100

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.528	-270.318	-291.267,60	-307.288,46	0	-246.728	-32.800
-264.962	-338.762	-242.425,85	-171.661,16	2.500	-250.262	-17.200
-500	-1.500	-545,78	-61.755,29	0	0	-500
-36.900	-40.100	-36.918,25	-29.914,91	0	0	-36.900
-26.000	-20.100	-7.983,65	-33.050,94	0	-25.000	-1.000
-5.000	-5.300	-4.500,00	-1.455,60	0	-5.000	0
-30.700	-20.500	-9.915,15	-9.284,88	0	-30.000	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.590	-696.580	-593.556,28	-614.411,24	2.500	-556.990	-89.100

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
104.910	-144.290	-152.952,42	-226.494,86	114.100	-9.190	0
0	100	1.365,13	-7.250,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104.910	-144.190	-151.587,29	-233.745,48	114.100	-9.190	0

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	7.988,52	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	7.988,52	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
-20.800	-20.600	-20.806,27	-24.593,17	0	0	-20.800
-49.300	-47.300	-49.329,16	-46.849,79	0	0	-49.300
-43.000	-45.300	-43.346,63	-60.695,19	0	-9.000	-34.000
-5.000	-5.000	0,00	-1.500,13	0	-5.000	0
0	0	-0,60	-400,61	0	0	0
0	0	0,00	-400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.600	-300,00	-6.517,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.108	-12.800	0,00	-9.801,08	0	0	-12.108
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.208	-137.600	-113.782,66	-150.756,97	0	-14.000	-121.208

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	-3,17	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	274,71	405,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	274,71	401,92	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	-140.072,21	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	-140.072,21	0	0	0

