

# ÅRSBUDGET 2021

for Grædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7991

CVR-nr. 20165111

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Grædstrup og Sdr. Vissing menighedsråd sammenlægges fra første søndag i advent 2020. Der vil blive formuleret en ny vision af det nye menighedsråd.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.893.200	878.200	915.999,96	860.599,92
Driftsudgifter i alt	-1.893.201	-878.200	-950.629,60	-909.710,11
2 Kirkebygning og sognegård	-379.869	-80.000	-113.334,57	-115.813,91
2 Indtægter	0	0	46.130,15	0,00
2 Udgifter, løn	-17.529	0	-5.518,48	-15.354,63
2 Udgifter, øvrige drift	-362.340	-80.000	-153.946,24	-100.459,28
3 Kirkelige aktiviteter	-532.018	-467.243	-421.062,91	-406.965,45
3 Indtægter	0	0	4.156,40	4.584,00
3 Udgifter, løn	-415.218	-376.317	-342.675,69	-306.589,59
3 Udgifter, øvrige drift	-116.800	-90.926	-82.543,62	-104.959,86
4 Kirkegård	-804.159	-241.627	-347.665,47	-303.185,26
4 Indtægter	321.184	174.582	281.689,69	167.176,75
4 Udgifter, løn	-842.193	-355.409	-521.000,59	-369.626,09
4 Udgifter, øvrige drift	-283.150	-60.800	-108.354,57	-100.735,92
5 Præstebolig mv.	22.000	0	84,00	-4.528,30
5 Indtægter	22.000	0	300,00	375,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.230,70
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-216,00	-672,60
6 Administration og fællesudgifter	-199.481	-89.330	-68.374,23	-72.247,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.800	-26.400	-14.173,87	-20.012,16
6 Udgifter, øvrige drift	-142.681	-62.930	-54.200,36	-52.235,81
7 Finansielle poster	326	0	-276,42	-6.969,22
A Resultat af drift	-1	0	-34.629,64	-49.110,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-89.524,81	-12.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-6.850,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.000.000,08	0,00
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	1.423.056,69	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.333.531,96	-18.850,00
C Årets resultat	-1	0	2.298.902,32	-67.960
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
1.893.200	878.200	915.999,96	860.599,92	1.893.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.893.200	878.200	915.999,96	860.599,92	1.893.200	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	-1.173,75	-569,11	0	0	0
-249.525	-80.000	-109.596,04	-115.244,80	0	-17.529	-231.996
-9.544	0	0,00	0,00	0	0	-9.544
-120.800	0	0,00	0,00	0	0	-120.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.564,78	0,00	0	0	0
-379.869	-80.000	-113.334,57	-115.813,91	0	-17.529	-362.340

#### 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
-22.533	-25.900	-7.875,36	-733,85	0	-22.533	0
-419.485	-362.017	-356.013,33	-335.220,14	0	-364.685	-54.800
0	-29.026	-24.560,10	-21.179,20	0	0	0
-2.900	-2.900	0,00	-78,00	0	0	-2.900
-56.700	-30.000	-23.270,77	-32.121,55	0	0	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-6.000	-8.132,20	-14.914,82	0	-20.000	-1.000
-9.400	-11.400	-1.211,15	-2.717,89	0	-8.000	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.018	-467.243	-421.062,91	-406.965,45	0	-415.218	-116.800

#### 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
-800.830	-246.427	-353.085,80	-304.047,41	299.584	-824.664	-275.750
-3.329	4.800	5.420,33	862,15	21.600	-17.529	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804.159	-241.627	-347.665,47	-303.185,26	321.184	-842.193	-283.150

## 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	84,00	-4.528,30	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
22.000	0	0,00	0,00	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	0	84,00	-4.528,30	22.000	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
-24.500	-33.690	-28.086,31	-14.363,34	0	-14.800	-9.700
-95.881	-33.691	-26.151,94	-44.806,39	0	-12.000	-83.881
-31.400	-7.400	-5.460,98	-7.577,38	0	-12.000	-19.400
-12.000	0	-3.850,00	0,00	0	-12.000	0
-6.000	0	-3.850,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-975,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-9.549	0,00	-5.500,86	0	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.481	-89.330	-68.374,23	-72.247,97	0	-56.800	-142.681

### 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	-1.906,30	-729,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
326	0	479,44	287,66	326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.150,44	-6.527,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
326	0	-276,42	-6.969,22	326	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	920.475,15	-12.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-999.999,96	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-6.850,00	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	1.423.056,69	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.000.000,08	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.333.531,96	-18.850,00	0	0	0

