

ÅRSBUDGET 2021

for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8001

CVR-nr. 36377178

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejde for et øget og forbedret kirkeliv samt forankre kirken i lokalområdets foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 855.051 | 734.570 | 841.404,96 | 901.992,00 |
| Driftsudgifter i alt | -763.400 | -819.985 | -867.654,12 | -1.049.196,60 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -207.300 | -424.500 | -347.122,60 | -563.789,34 |
| 2 Indtægter | 2.000 | 4.000 | 23.400,00 | 4.000,00 |
| 2 Udgifter, løn | -12.000 | -12.000 | -4.067,03 | -7.178,77 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -197.300 | -416.500 | -366.455,57 | -560.610,57 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -456.224 | -426.018 | -413.926,70 | -378.205,64 |
| 3 Indtægter | 1.800 | 12.900 | 1.764,00 | 12.948,37 |
| 3 Udgifter, løn | -333.424 | -322.418 | -293.430,05 | -265.396,62 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -124.600 | -116.500 | -122.260,65 | -125.757,39 |
| 4 Kirkegård | -53.791 | 59.574 | -92.872,07 | -80.485,82 |
| 4 Indtægter | 219.900 | 315.700 | 310.628,10 | 215.582,61 |
| 4 Udgifter, løn | -118.391 | -110.801 | -134.629,86 | -67.984,59 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -155.300 | -145.325 | -268.870,31 | -228.083,84 |
| 5 Præstebolig mv. | 129.987 | 99.810 | 63.075,11 | 104.136,77 |
| 5 Indtægter | 261.100 | 254.800 | 261.159,02 | 254.817,58 |
| 5 Udgifter, løn | -30.313 | -29.250 | -27.201,57 | -13.563,10 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -100.800 | -125.740 | -170.882,34 | -137.117,71 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -177.572 | -131.051 | -76.921,57 | -131.238,73 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -54.372 | -64.251 | -1.350,00 | -35.436,80 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -123.200 | -66.800 | -75.571,57 | -95.801,93 |
| 7 Finansielle poster | 1.500 | 2.200 | 113,71 | 386,16 |
| A Resultat af drift | 91.651 | -85.415 | -26.249,16 | -147.204,60 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 85.415 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 91.651 | 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 | 91.651 | -85.415 | -26.249,16 | -147.205 |
| 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 |
| 855.051 | 734.570 | 841.404,96 | 901.992,00 | 855.051 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 855.051 | 734.570 | 841.404,96 | 901.992,00 | 855.051 | 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 | -159,90 | 0 | 0 | 0 |
| -145.000 | -313.850 | -270.597,29 | -354.750,38 | 0 | 0 | -145.000 |
| -23.400 | -6.800 | -22.947,78 | -134.488,31 | 0 | 0 | -23.400 |
| -38.900 | -103.850 | -53.577,53 | -74.390,75 | 2.000 | -12.000 | -28.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -207.300 | -424.500 | -347.122,60 | -563.789,34 | 2.000 | -12.000 | -197.300 |

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 |
| -345.924 | -331.918 | -328.891,72 | -314.528,85 | 0 | -293.424 | -52.500 |
| -26.200 | -17.800 | -25.822,25 | -25.487,64 | 0 | 0 | -26.200 |
| -11.600 | -11.600 | -11.360,30 | -8.864,38 | 0 | 0 | -11.600 |
| -26.000 | -20.600 | -25.353,57 | -20.895,04 | 0 | 0 | -26.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.400 | -20.000 | -16.433,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | -400 |
| -26.100 | -24.100 | -6.065,86 | -8.429,73 | 1.800 | -20.000 | -7.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -456.224 | -426.018 | -413.926,70 | -378.205,64 | 1.800 | -333.424 | -124.600 |

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 |
| -55.219 | 64.425 | -98.005,37 | -86.478,21 | 213.400 | -114.719 | -153.900 |
| 1.428 | -4.851 | 5.133,30 | 5.992,39 | 6.500 | -3.672 | -1.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -53.791 | 59.574 | -92.872,07 | -80.485,82 | 219.900 | -118.391 | -155.300 |

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 |
| -37.513 | -63.690 | -104.446,39 | -17.211,60 | 93.600 | -30.313 | -100.800 |
| 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 | -3.843,75 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 167.500 | 163.500 | 167.521,50 | 125.192,12 | 167.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 129.987 | 99.810 | 63.075,11 | 104.136,77 | 261.100 | -30.313 | -100.800 |

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 |
| -27.900 | -17.900 | -28.842,06 | -24.534,40 | 0 | 0 | -27.900 |
| -41.300 | -33.200 | -26.777,88 | -34.214,96 | 0 | -14.000 | -27.300 |
| -47.172 | -37.551 | -4.750,94 | -13.208,91 | 0 | -17.372 | -29.800 |
| -11.000 | -11.000 | 0,00 | -3.844,05 | 0 | -11.000 | 0 |
| -27.700 | -18.400 | -15.465,61 | -45.571,68 | 0 | -12.000 | -15.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.100 | 0 | -1.085,08 | 0,00 | 0 | 0 | -10.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | -259,85 | 0 | 0 | 0 |
| -12.400 | -13.000 | 0,00 | -9.604,88 | 0 | 0 | -12.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -177.572 | -131.051 | -76.921,57 | -131.238,73 | 0 | -54.372 | -123.200 |

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 | -375,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 150,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.500 | 2.200 | 2.265,84 | 1.888,18 | 1.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.302,13 | -1.277,02 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.500 | 2.200 | 113,71 | 386,16 | 1.500 | 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 |

