

ÅRSBUDGET 2021

for Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8042

CVR-nr. 43724916

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Indtægter budget 2021

Konto	navn	Resultat 2018	Resultat 2019	Budget 2021
115010	Boligbidrag	55.524,00	18.508,00	-
116020	Forpagtningsindtægter	6.000,00	6.000,00	6.000,00
118012	Hjemfald gravstedskapitaler	134.970,28	139.302,07	287.800,00
118020	Gravkastning	32.624,58	6.305,74	6.300,00
118025	Nyanlæg	5.228,18	2.726,99	2.700,00
118030	Køb / forny gravsted	12.902,25	318,65	300,00
118035	Salg af planter vedligh. Mv	173.936,83	168.860,36	168.900,00
118045	Kirkepyntning	2.800,00	4.900,00	4.900,00
118050	Salg ved arrangementer	7.684,00	8.560,00	8.600,00
118090	Fra provsti vedr. flygtninge arbejde	-	8.519,47	-
255010	renter gravstedskapital	25.459,18	43.085,00	7.500,00
255020	Renter stiftskapital	1.393,68	2.323,00	500,00
331011	Puljemidler klokkespil	11.935,40		-
101810	Anlægs midler toilet	78.000,00		-
		548.458,38	409.409,28	493.500,00
	Provsti budget indtægter i 2021			544.769,00
	Difference			<u><u>- 51.269,00</u></u>

Udfra et forsigtigheds princip er indtægter ikke % reguleret, fordi omsætningen normalt går nedaf hver år.

I 2021 forventer MR ikke boligbidrag på præstebolig, fordi den forventes ikke at være beboet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.952.800	1.872.500	1.974.699,96	1.850.700,00
Driftsudgifter i alt	-1.952.800	-1.872.500	-1.904.999,27	-2.141.203,48
2 Kirkebygning og sognegård	-415.136	-381.596	-301.130,90	-441.040,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-125.358	-134.538	-104.611,84	-107.775,00
2 Udgifter, øvrige drift	-289.778	-247.058	-196.519,06	-333.265,33
3 Kirkelige aktiviteter	-769.208	-738.838	-767.081,15	-748.890,95
3 Indtægter	13.500	10.500	21.979,47	22.419,40
3 Udgifter, løn	-583.708	-607.938	-624.135,54	-588.491,25
3 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-141.400	-164.925,08	-182.819,10
4 Kirkegård	-427.891	-347.771	-544.577,66	-619.224,50
4 Indtægter	488.000	564.100	405.334,24	386.514,98
4 Udgifter, løn	-573.291	-628.371	-679.821,65	-652.428,60
4 Udgifter, øvrige drift	-342.600	-283.500	-270.090,25	-353.310,88
5 Præstebolig mv.	-102.015	-138.595	-142.662,08	-124.201,60
5 Indtægter	6.000	6.000	24.508,00	61.524,00
5 Udgifter, løn	-39.015	-60.195	-85.696,12	-102.142,40
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-84.400	-81.473,96	-83.583,20
6 Administration og fællesudgifter	-238.550	-265.700	-155.751,04	-207.896,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-97.250	-112.800	-56.620,45	-67.135,70
6 Udgifter, øvrige drift	-141.300	-152.900	-99.130,59	-140.760,56
7 Finansielle poster	0	0	6.203,56	50,16
A Resultat af drift	0	0	69.700,69	-290.503,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-94.433,83	-11.157,95
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	78.000,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-94.433,83	66.842,05
C Årets resultat	0	0	-24.733,14	-223.661
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
1.952.800	1.872.500	1.974.699,96	1.850.700,00	1.952.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.952.800	1.872.500	1.974.699,96	1.850.700,00	1.952.800	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
-389.336	-359.496	-275.598,96	-383.427,51	0	-125.358	-263.978
-25.800	-22.100	-25.531,94	-55.558,22	0	0	-25.800
0	0	0,00	-2.054,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.136	-381.596	-301.130,90	-441.040,33	0	-125.358	-289.778

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
-455.750	-475.250	-492.641,55	-490.715,71	4.900	-409.950	-50.700
-48.750	-43.300	-79.644,90	-43.703,15	0	-9.350	-39.400
-110.808	-118.088	-123.970,91	-141.619,91	8.600	-92.208	-27.200
-70.200	-46.300	-42.597,76	-45.795,83	0	-27.200	-43.000
-20.200	-20.100	-16.608,90	-21.580,45	0	-20.000	-200
-34.500	-12.500	-5.041,98	-5.000,00	0	-12.500	-22.000
-29.000	-23.300	-6.575,15	-475,90	0	-12.500	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.208	-738.838	-767.081,15	-748.890,95	13.500	-583.708	-199.000

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
-355.792	-289.192	-460.592,42	-551.639,42	481.700	-499.392	-338.100
-72.099	-58.579	-83.985,24	-56.936,76	6.300	-73.899	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.648,32	0	0	0
-427.891	-347.771	-544.577,66	-619.224,50	488.000	-573.291	-342.600

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
-93.715	-107.495	-127.665,10	-84.106,25	0	-39.015	-54.700
-12.600	-36.300	-19.346,79	-45.312,01	0	0	-12.600
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
4.300	5.200	4.349,81	5.216,66	6.000	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.015	-138.595	-142.662,08	-124.201,60	6.000	-39.015	-69.000

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
-79.750	-103.700	-26.011,12	-57.259,85	0	-48.450	-31.300
-51.000	-55.500	-50.615,45	-54.915,02	0	0	-51.000
-34.600	-30.000	-34.338,12	-28.683,65	0	-10.800	-23.800
-3.900	-5.400	-3.850,00	-5.400,00	0	0	-3.900
-41.000	-41.000	-40.936,35	-40.009,50	0	-38.000	-3.000
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
-28.300	-30.100	0,00	-21.628,24	0	0	-28.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.550	-265.700	-155.751,04	-207.896,26	0	-97.250	-141.300

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	-16,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	50,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.220,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.203,56	50,16	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	-94.433,83	-11.157,95	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	78.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-94.433,83	66.842,05	0	0	0

