

ÅRSBUDGET 2021

for Endelave Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8059

CVR-nr. 41553812

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet mål lige nu at få bygget ny præste-/graver kontor, hvor de penge vi måtte have i overskud vil gå til.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	735.800	782.400	776.499,96	760.699,92
Driftsudgifter i alt	-735.800	-782.400	-651.361,18	-780.877,61
2 Kirkebygning og sognegård	-164.713	-162.482	-111.208,10	-118.214,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.713	-24.482	-23.934,55	-20.745,57
2 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-138.000	-87.273,55	-97.469,39
3 Kirkelige aktiviteter	-236.883	-230.312	-221.733,64	-201.283,91
3 Indtægter	0	0	4.800,00	0,00
3 Udgifter, løn	-197.383	-190.812	-175.887,97	-154.185,45
3 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-39.500	-50.645,67	-47.098,46
4 Kirkegård	-189.150	-241.008	-235.845,77	-222.790,30
4 Indtægter	158.611	86.397	70.482,00	128.474,21
4 Udgifter, løn	-269.261	-248.905	-274.753,95	-255.363,31
4 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-78.500	-31.573,82	-95.901,20
5 Præstebolig mv.	-46.589	-58.561	-17.308,07	-159.957,79
5 Indtægter	56.810	56.200	56.862,50	71.749,66
5 Udgifter, løn	-8.242	-8.161	-5.995,20	-18.291,18
5 Udgifter, øvrige drift	-95.157	-106.600	-68.175,37	-213.416,27
6 Administration og fællesudgifter	-100.253	-100.139	-64.034,86	-72.764,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.455	-45.302	-25.930,62	-29.400,50
6 Udgifter, øvrige drift	-54.798	-54.837	-38.104,24	-43.363,61
7 Finansielle poster	1.788	10.102	-1.230,74	-5.866,54
A Resultat af drift	0	0	125.138,78	-20.177,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	-62.500,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-62.500,00	0,00
C Årets resultat	0	0	62.638,78	-20.178
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
735.800	782.400	776.499,96	760.699,92	735.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
735.800	782.400	776.499,96	760.699,92	735.800	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.713	-152.482	-102.472,04	-117.227,61	0	-26.713	-128.000
-10.000	-10.000	-8.736,06	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-987,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.713	-162.482	-111.208,10	-118.214,96	0	-26.713	-138.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.383	-179.812	-190.147,49	-164.056,13	0	-172.383	-14.000
-10.000	-10.000	0,00	-9.328,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-11.587,28	-12.456,48	0	-20.000	0
-10.000	-10.000	-10.498,87	-6.443,30	0	-5.000	-5.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-236.883	-230.312	-221.733,64	-201.283,91	0	-197.383	-39.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-177.472	-229.887	-226.362,14	-222.013,50	158.611	-262.583	-73.500
-11.678	-11.121	-9.483,63	-776,80	0	-6.678	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.150	-241.008	-235.845,77	-222.790,30	158.611	-269.261	-78.500

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
-79.842	-79.761	-57.837,40	-117.536,31	0	-8.242	-71.600
-18.547	-30.000	-13.770,01	-98.576,48	10	0	-18.557
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
51.800	51.200	54.299,34	56.155,00	56.800	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.589	-58.561	-17.308,07	-159.957,79	56.810	-8.242	-95.157

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
-15.000	-15.000	-1.439,50	-8.781,71	0	0	-15.000
-31.187	-31.187	-24.892,56	-35.335,11	0	0	-31.187
-5.000	-5.000	-4.011,18	0,00	0	-4.000	-1.000
-19.455	-19.302	-5.451,66	-13.421,50	0	-19.455	0
-22.000	-22.000	-28.239,96	-13.500,00	0	-22.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.611	-1.650	0,00	-1.725,79	0	0	-1.611
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.253	-100.139	-64.034,86	-72.764,11	0	-45.455	-54.798

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	-1,57	-6,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.788	10.102	821,78	493,08	1.788	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.050,95	-6.352,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.788	10.102	-1.230,74	-5.866,54	1.788	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	-62.500,00	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	-62.500,00	0,00	0	0	0

