

# ÅRSBUDGET 2021

for Fjellerup Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8159

CVR-nr. 17629816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Der skal i 2021 indbetales ca. 50.873 kr. til indefrosne feriemidler. De afholdes af frie midler

Vi er i gang med et jordbytte syd for kirkemuren.

Det vil give mulighed for at frigøre kirkemuren og fælde et træ.

Det anslås at projektet beløber sig til 20-25.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	753.036	813.458	796.000,04	859.629,13
Driftsudgifter i alt	-753.036	-813.458	-902.207,32	-846.155,91
2 Kirkebygning og sognegård	-73.500	-84.500	-272.314,33	-95.831,70
2 Indtægter	36.000	36.000	150.534,26	30.117,69
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-120.500	-422.848,59	-125.949,39
3 Kirkelige aktiviteter	-319.582	-319.770	-294.987,43	-242.114,89
3 Indtægter	5.000	0	1.984,00	6.978,00
3 Udgifter, løn	-252.032	-241.320	-221.776,84	-194.053,13
3 Udgifter, øvrige drift	-72.550	-78.450	-75.194,59	-55.039,76
4 Kirkegård	-340.940	-343.824	-324.525,61	-456.361,16
4 Indtægter	178.613	168.606	212.999,20	134.811,84
4 Udgifter, løn	-399.128	-385.630	-421.553,54	-462.812,29
4 Udgifter, øvrige drift	-120.425	-126.800	-115.971,27	-128.360,71
5 Præstebolig mv.	92.500	86.300	103.187,26	72.591,45
5 Indtægter	93.000	102.300	196.378,91	198.404,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-500	-16.000	-93.191,65	-125.812,92
6 Administration og fællesudgifter	-111.617	-152.181	-127.291,18	-112.907,39
6 Indtægter	0	0	0,00	2.900,00
6 Udgifter, løn	0	-19.550	6.422,63	-2.225,35
6 Udgifter, øvrige drift	-111.617	-132.631	-133.713,81	-113.582,04
7 Finansielle poster	103	517	13.723,97	-11.532,22
A Resultat af drift	0	0	-106.207,28	13.473,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.873	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.873	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	300.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	310.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-217.650,00	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	92.350,00	300.000,00
C Årets resultat	0	0	-13.857,28	313.473
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, øvrige drift
753.036	813.458	796.000,04	859.629,13	753.036	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
753.036	813.458	796.000,04	859.629,13	753.036	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-46.000	-191.694,57	-53.175,49	36.000	0	-71.500
-27.500	-25.000	-52.386,86	-14.901,41	0	0	-27.500
-10.500	-13.500	-28.232,90	-27.178,69	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-576,11	0	0	0
-73.500	-84.500	-272.314,33	-95.831,70	36.000	0	-109.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.732	-223.520	-217.414,44	-201.662,83	0	-201.032	-29.700
-50.850	-49.350	-54.181,64	-24.638,71	0	-20.000	-30.850
-1.500	-1.500	0,00	-1.420,25	0	0	-1.500
-1.000	-9.900	-4.890,30	-643,75	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-2.000,00	-4.234,80	5.000	-21.000	-4.000
-15.500	-20.500	-16.501,05	-9.014,55	0	-10.000	-5.500
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-319.582	-319.770	-294.987,43	-242.114,89	5.000	-252.032	-72.550

#### 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, øvrige drift
-295.124	-300.114	-277.518,40	-396.240,40	171.413	-351.112	-115.425
2.200	2.200	-1.967,07	-6.043,68	7.200	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.016	-45.910	-45.040,14	-54.077,08	0	-48.016	0
-340.940	-343.824	-324.525,61	-456.361,16	178.613	-399.128	-120.425

## 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	10.976,79	-4.163,06	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
92.500	86.300	92.210,47	76.754,51	93.000	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92.500	86.300	103.187,26	72.591,45	93.000	0	-500

### 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
-42.750	-47.500	-54.783,34	-41.370,25	0	0	-42.750
-37.864	-49.723	-48.899,24	-37.677,50	0	0	-37.864
-7.000	-22.575	-3.656,23	-19.089,74	0	0	-7.000
-1.925	-4.850	0,00	-1.875,00	0	0	-1.925
-7.850	-7.700	-11.712,76	-7.479,06	0	0	-7.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-8.239,61	0,00	0	0	-7.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.728	-7.333	0,00	-5.415,84	0	0	-6.728
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.617	-152.181	-127.291,18	-112.907,39	0	0	-111.617

### 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	-45,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
103	517	15.794,28	310,22	103	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.025,17	-11.842,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
103	517	13.723,97	-11.532,22	103	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	-217.650,00	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	300.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	310.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	92.350,00	300.000,00	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	50.873					50.873