

ÅRSBUDGET 2021

for Glesborg Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8160

CVR-nr. 25922719

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2021 skal der indbetales ca. 59.255,31 kr. til indefrosne feriepenge som afholdes af frie midler

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.293.137	1.366.481	1.106.000,04	1.105.644,96
Driftsudgifter i alt	-1.352.392	-1.366.481	-966.202,63	-1.212.677,03
2 Kirkebygning og sognegård	-333.911	-368.124	-297.554,73	-424.963,42
2 Indtægter	0	0	0,00	4.148,79
2 Udgifter, løn	-18.311	-16.524	-16.471,91	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-315.600	-351.600	-281.082,82	-429.112,21
3 Kirkelige aktiviteter	-321.961	-328.119	-296.486,03	-345.571,55
3 Indtægter	0	0	20.254,10	7.002,00
3 Udgifter, løn	-247.561	-236.307	-263.486,89	-235.594,39
3 Udgifter, øvrige drift	-74.400	-91.812	-53.253,24	-116.979,16
4 Kirkegård	-301.575	-341.399	-315.925,72	-369.412,23
4 Indtægter	164.012	118.584	150.760,25	120.692,73
4 Udgifter, løn	-361.637	-326.349	-363.976,37	-349.686,83
4 Udgifter, øvrige drift	-103.950	-133.634	-102.709,60	-140.418,13
5 Præstebolig mv.	-206.920	-209.073	0,00	0,00
5 Indtægter	287.960	287.960	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-131.372	-133.525	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-363.508	-363.508	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-90.496	-120.033	-71.515,40	-69.529,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-899,70
6 Udgifter, øvrige drift	-90.496	-120.033	-71.515,40	-68.629,53
7 Finansielle poster	-97.529	267	15.279,25	-3.200,60
A Resultat af drift	-59.255	0	139.797,41	-107.032,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	59.255	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))	650.000	250.923	0,00	150.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-145.482,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.923	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	650.000	0	0,00	4.517,69
C Årets resultat	590.745	0	139.797,41	-102.514
E Heraf til balanceposter (=C-A)	650.000	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	650.000	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)	-650.000	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
1.293.137	1.366.481	1.106.000,04	1.105.644,96	1.293.137	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.293.137	1.366.481	1.106.000,04	1.105.644,96	1.293.137	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
-234.811	-267.524	-184.216,20	-106.631,94	0	-18.311	-216.500
-20.000	-14.000	-26.600,75	-21.159,01	0	0	-20.000
-79.100	-86.600	-86.737,78	-297.172,47	0	0	-79.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.911	-368.124	-297.554,73	-424.963,42	0	-18.311	-315.600

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
-233.261	-236.419	-213.927,67	-241.310,71	0	-198.561	-34.700
-54.900	-56.900	-51.471,51	-46.567,98	0	-25.000	-29.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.000	-743,00	-30.863,87	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-17.300	-18.921,64	-16.603,54	0	-16.000	-4.300
-12.500	-12.500	-11.422,21	-10.225,45	0	-8.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.961	-328.119	-296.486,03	-345.571,55	0	-247.561	-74.400

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
-305.375	-345.199	-325.079,00	-336.406,75	160.212	-361.637	-103.950
3.800	3.800	9.345,15	6.503,39	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-191,87	-39.508,87	0	0	0
-301.575	-341.399	-315.925,72	-369.412,23	164.012	-361.637	-103.950

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	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
-206.920	-209.073	0,00	0,00	287.960	-131.372	-363.508
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
-206.920	-209.073	0,00	0,00	287.960	-131.372	-363.508

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
-15.750	-50.345	-24.553,05	-10.371,11	0	0	-15.750
-21.175	-18.550	-27.184,77	-20.048,97	0	0	-21.175
-23.420	-27.420	-8.251,33	-23.499,05	0	0	-23.420
0	0	0,00	-900,00	0	0	0
-11.850	-5.000	-11.526,25	-7.504,06	0	0	-11.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.301	-9.718	0,00	-7.206,04	0	0	-9.301
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.496	-120.033	-71.515,40	-69.529,23	0	0	-90.496

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
-38.594	0	0,00	0,00	0	0	-38.594
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
320	267	17.265,89	159,96	320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.986,64	-3.360,56	0	0	0
-59.255	0	0,00	0,00	0	-59.255	0
-97.529	267	15.279,25	-3.200,60	320	-59.255	-38.594

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	-58.222,53	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-87.259,78	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	-250.923	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	650.000	250.923	0,00	150.000,00	650.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	650.000	0	0,00	4.517,69	650.000	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	59.255					59.255