

ÅRSBUDGET 2021

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8161

CVR-nr. 67321928

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Frie midler forventes brugt til synsopgaver

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.515.156	2.484.909	2.538.483,86	1.600.660,44
Driftsudgifter i alt	-2.652.763	-2.484.909	-2.545.774,43	-1.778.194,42
2 Kirkebygning og sognegård	-396.050	-456.818	-442.094,69	-528.243,98
2 Indtægter	15.400	29.100	21.146,41	7.900,00
2 Udgifter, løn	-126.770	-143.604	-125.823,08	-60.588,83
2 Udgifter, øvrige drift	-284.680	-342.314	-337.418,02	-475.555,15
3 Kirkelige aktiviteter	-904.997	-941.708	-760.586,61	-655.727,74
3 Indtægter	6.000	6.600	13.417,60	26.479,00
3 Udgifter, løn	-732.747	-741.108	-680.808,66	-559.665,68
3 Udgifter, øvrige drift	-178.250	-207.200	-93.195,55	-122.541,06
4 Kirkegård	-732.192	-609.061	-842.246,23	-421.532,70
4 Indtægter	535.993	578.868	589.974,43	374.703,78
4 Udgifter, løn	-917.810	-876.329	-999.613,92	-476.176,71
4 Udgifter, øvrige drift	-350.375	-311.600	-432.606,74	-320.059,77
5 Præstebolig mv.	62.754	62.754	-10.241,22	34.024,99
5 Indtægter	59.454	59.454	95.129,80	120.350,00
5 Udgifter, løn	0	0	-40.993,12	-38.368,03
5 Udgifter, øvrige drift	3.300	3.300	-64.377,90	-47.956,98
6 Administration og fællesudgifter	-543.619	-537.962	-489.128,51	-211.548,55
6 Indtægter	0	0	0,00	5.640,50
6 Udgifter, løn	-301.420	-298.975	-292.504,57	-81.116,54
6 Udgifter, øvrige drift	-242.199	-238.987	-196.623,94	-136.072,51
7 Finansielle poster	-138.659	-2.114	-1.477,17	4.833,56
A Resultat af drift	-137.607	0	-7.290,57	-177.533,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	137.607	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))	95.000	308.256	95.000,04	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-176.256	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-37.000	-14.954,48	-6.337,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	95.000	95.000	80.045,56	-6.337,00
C Årets resultat	-42.607	95.000	72.754,99	-183.871
E Heraf til balanceposter (=C-A)	95.000	95.000		
+ 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	95.000	95.000		
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)	-95.000	-95.000		
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
2.515.156	2.484.909	2.489.175,00	1.377.150,00	2.515.156	0	0
0	0	49.308,86	223.510,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.515.156	2.484.909	2.538.483,86	1.600.660,44	2.515.156	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
-194.428	-225.706	-197.542,07	-255.752,42	0	-63.998	-130.430
-50.000	-95.487	-63.068,03	-37.187,48	0	0	-50.000
-134.372	-118.375	-168.409,59	-216.676,43	15.400	-62.772	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.250	-17.250	-13.075,00	-18.627,65	0	0	-17.250
-396.050	-456.818	-442.094,69	-528.243,98	15.400	-126.770	-284.680

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
-568.766	-618.172	-652.068,77	-491.329,67	2.000	-512.966	-57.800
-38.000	-60.500	37.188,50	-47.154,40	0	0	-38.000
-8.000	0	-6.742,50	-2.000,00	0	0	-8.000
-71.000	-71.000	-65.988,24	-72.165,47	0	-8.000	-63.000
-171.281	-139.236	-21.680,92	-11.885,50	0	-166.281	-5.000
-29.450	-32.900	-25.755,55	-16.161,72	0	-25.000	-4.450
-18.500	-19.900	-25.539,13	-15.030,98	4.000	-20.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.997	-941.708	-760.586,61	-655.727,74	6.000	-732.747	-178.250

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
-732.342	-617.711	-841.688,29	-427.241,62	525.993	-917.810	-340.525
150	8.650	-557,94	5.708,92	10.000	0	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.192	-609.061	-842.246,23	-421.532,70	535.993	-917.810	-350.375

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	-28.772,83	-25.498,96	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
62.754	62.754	18.531,61	59.523,95	59.454	0	3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.754	62.754	-10.241,22	34.024,99	59.454	0	3.300

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
-64.000	-379.075	-67.095,81	-36.030,80	0	0	-64.000
-81.427	-57.200	-313.437,09	-117.660,99	0	-15.000	-66.427
-44.200	-31.400	-22.850,34	-27.027,76	0	0	-44.200
-5.775	-5.625	-11.550,00	-12.241,55	0	0	-5.775
-35.500	-25.400	-70.215,27	-8.140,01	0	-12.000	-23.500
-137.210	0	0,00	0,00	0	-137.210	0
-137.210	0	-2.480,00	0,00	0	-137.210	0
-16.500	-16.500	-1.500,00	-550,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.797	-22.762	0,00	-9.897,44	0	0	-21.797
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.619	-537.962	-489.128,51	-211.548,55	0	-301.420	-242.199

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
-1.484	-4.275	-6.175,00	0,00	0	0	-1.484
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
432	2.161	2.161,84	13.896,66	432	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.535,99	-9.063,10	0	0	0
-137.607	0	0,00	0,00	0	-137.607	0
-138.659	-2.114	-1.477,17	4.833,56	432	-137.607	-1.484

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-176.256	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	-37.000	-14.954,48	-6.337,00	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	95.000	308.256	95.000,04	0,00	95.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	95.000	95.000	80.045,56	-6.337,00	95.000	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	137.607					137.607