

# ÅRSBUDGET 2021

for Anholt Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8165

CVR-nr. 13540918

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 betales 37.783,44 kr. til indefrosne feriepenge. Der bruges frie midler hertil

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	884.328	782.193	1.017.606,96	918.000,00
Driftsudgifter i alt	-922.111	-883.312	-960.875,12	-785.502,93
2 Kirkebygning og sognegård	-102.698	-103.550	-101.452,37	-105.509,47
2 Indtægter	4.000	4.000	1.400,00	3.200,00
2 Udgifter, løn	-11.398	-11.250	-11.588,97	-8.667,37
2 Udgifter, øvrige drift	-95.300	-96.300	-91.263,40	-100.042,10
3 Kirkelige aktiviteter	-276.951	-276.270	-219.805,66	-194.638,85
3 Indtægter	0	0	0,00	9.623,20
3 Udgifter, løn	-209.501	-208.812	-174.443,71	-162.334,19
3 Udgifter, øvrige drift	-67.450	-67.458	-45.361,95	-41.927,86
4 Kirkegård	-360.630	-328.025	-365.741,91	-345.624,22
4 Indtægter	22.238	16.725	6.524,71	7.538,36
4 Udgifter, løn	-284.943	-288.750	-275.972,87	-303.213,33
4 Udgifter, øvrige drift	-97.925	-56.000	-96.293,75	-49.949,25
5 Præstebolig mv.	-56.594	-56.200	-173.238,07	-51.834,38
5 Indtægter	55.000	55.000	58.436,80	55.241,40
5 Udgifter, løn	-30.394	-30.000	-30.903,84	-23.112,87
5 Udgifter, øvrige drift	-81.200	-81.200	-200.771,03	-83.962,91
6 Administration og fællesudgifter	-87.537	-124.102	-96.451,23	-82.076,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-52.500	-34.002,40	-33.893,09
6 Udgifter, øvrige drift	-87.537	-71.602	-62.448,83	-48.183,76
7 Finansielle poster	-37.701	4.835	-4.185,88	-5.819,16
A Resultat af drift	-37.783	-101.119	56.731,84	132.497,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	37.783	101.119		
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	689.750,04	173.840,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-292.967,27	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-137.262,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	396.782,77	36.577,54
C Årets resultat	-37.783	-101.119	453.514,61	169.075
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, øvrige drift
884.328	782.193	957.606,96	918.000,00	884.328	0	0
0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
884.328	782.193	1.017.606,96	918.000,00	884.328	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.448	-50.300	-56.007,25	-53.211,94	4.000	-11.398	-47.050
-30.750	-35.750	-25.873,78	-44.881,59	0	0	-30.750
-17.500	-17.500	-19.571,34	-6.515,94	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-900,00	0	0	0
-102.698	-103.550	-101.452,37	-105.509,47	4.000	-11.398	-95.300

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.701	-198.020	-176.117,57	-168.211,18	0	-173.501	-25.200
-5.500	-5.500	-3.134,80	-473,50	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-7.900,00	-1.797,50	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-14.615,00	-24.156,67	0	-20.000	-20.000
-21.750	-21.750	-18.038,29	0,00	0	-16.000	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.951	-276.270	-219.805,66	-194.638,85	0	-209.501	-67.450

#### 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, øvrige drift
-360.630	-328.025	-365.741,91	-345.624,22	22.238	-284.943	-97.925
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
-360.630	-328.025	-365.741,91	-345.624,22	22.238	-284.943	-97.925

## 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
-56.594	-56.200	-173.238,07	-51.834,38	55.000	-30.394	-81.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.594	-56.200	-173.238,07	-51.834,38	55.000	-30.394	-81.200

### 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
-21.350	-18.150	-16.078,85	-11.582,38	0	0	-21.350
-19.288	-33.200	-19.781,65	-19.890,45	0	0	-19.288
-11.350	-21.300	-28.825,65	-24.193,25	0	0	-11.350
-1.925	-7.500	0,00	-16,89	0	0	-1.925
-10.850	-21.200	-18.188,75	-17.442,50	0	0	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.600	-21.600	-13.576,33	-8.951,38	0	0	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.174	-1.152	0,00	0,00	0	0	-1.174
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.537	-124.102	-96.451,23	-82.076,85	0	0	-87.537

### 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	-1.406,25	-3.281,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	4.835	5.028,16	122,83	82	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.802,77	-2.660,74	0	0	0
-37.783	0	0,00	0,00	0	-37.783	0
-37.701	4.835	-4.185,88	-5.819,16	82	-37.783	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	-292.967,27	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	-137.262,50	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	689.750,04	173.840,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	396.782,77	36.577,54	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	37.783					37.783