

ÅRSBUDGET 2021

for Ålsø Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8166

CVR-nr. 43797514

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.146.102	1.265.109	1.469.000,04	1.512.090,63
Driftsudgifter i alt	-1.211.630	-1.265.109	-1.197.772,31	-1.485.661,98
2 Kirkebygning og sognegård	-264.075	-284.218	-197.047,60	-270.095,61
2 Indtægter	0	0	0,00	120,00
2 Udgifter, løn	-106.475	-106.218	-71.225,40	-54.500,00
2 Udgifter, øvrige drift	-157.600	-178.000	-125.822,20	-215.715,61
3 Kirkelige aktiviteter	-654.074	-704.251	-641.836,41	-844.285,27
3 Indtægter	3.000	500	2.630,64	5.900,00
3 Udgifter, løn	-566.974	-549.851	-543.742,80	-670.910,73
3 Udgifter, øvrige drift	-90.100	-154.900	-100.724,25	-179.274,54
4 Kirkegård	-245.703	-313.190	-365.066,64	-244.161,24
4 Indtægter	177.905	154.481	129.017,90	157.467,03
4 Udgifter, løn	-356.008	-351.071	-359.494,70	-324.737,22
4 Udgifter, øvrige drift	-67.600	-116.600	-134.589,84	-76.891,05
5 Præstebolig mv.	140.250	151.250	110.898,07	-15.532,65
5 Indtægter	176.850	176.850	238.190,83	236.847,75
5 Udgifter, løn	0	0	-46.310,10	-96.061,78
5 Udgifter, øvrige drift	-36.600	-25.600	-80.982,66	-156.318,62
6 Administration og fællesudgifter	-107.300	-103.500	-90.591,49	-100.301,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-107.300	-103.500	-90.591,49	-100.301,49
7 Finansielle poster	-80.728	-11.200	-14.128,24	-11.285,72
A Resultat af drift	-65.528	0	271.227,73	26.428,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.528	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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-65.528	0	271.227,73	26.429
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, øvrig drift
1.146.102	1.265.109	1.469.000,04	1.425.195,00	1.146.102	0	0
0	0	0,00	86.895,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.146.102	1.265.109	1.469.000,04	1.512.090,63	1.146.102	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
-70.500	-73.700	-69.563,10	-54.500,00	0	-70.500	0
-113.900	-131.900	-81.913,23	-156.582,78	0	0	-113.900
-22.000	-20.000	-22.301,25	-40.780,63	0	0	-22.000
-3.200	-4.200	-4.048,68	-1.295,78	0	0	-3.200
-54.475	-54.418	-19.221,34	-16.936,42	0	-35.975	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.075	-284.218	-197.047,60	-270.095,61	0	-106.475	-157.600

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
-2.500	-3.200	-1.922,28	0,00	0	0	-2.500
-568.274	-569.551	-561.262,22	-663.428,98	3.000	-521.974	-49.300
-22.500	-61.700	-27.488,96	-43.684,38	0	0	-22.500
-11.000	-17.000	-8.353,44	-15.638,96	0	0	-11.000
-2.000	-5.000	-18.398,63	-79.672,78	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	-7.594,99	-16.592,63	0	0	-2.800
-45.000	-45.000	-16.815,89	-25.267,54	0	-45.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.074	-704.251	-641.836,41	-844.285,27	3.000	-566.974	-90.100

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
-252.203	-323.690	-366.638,89	-253.836,43	168.405	-356.008	-64.600
6.500	10.500	1.572,25	9.675,19	9.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.703	-313.190	-365.066,64	-244.161,24	177.905	-356.008	-67.600

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
-2.400	-2.400	-1.772,69	-22.890,65	0	0	-2.400
0	0	-51.076,89	-91.801,88	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
122.850	133.850	140.461,32	37.052,68	152.850	0	-30.000
19.800	19.800	23.286,33	62.107,20	24.000	0	-4.200
140.250	151.250	110.898,07	-15.532,65	176.850	0	-36.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.200	-59.200	-39.544,65	-61.077,88	0	0	-59.200
-15.500	-10.800	-28.878,34	-10.803,58	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	-14.300	-22.168,50	-14.329,19	0	0	-14.700
0	-600	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
-17.900	-18.600	0,00	-14.090,84	0	0	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.300	-103.500	-90.591,49	-100.301,49	0	0	-107.300

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	-7.186,00	0	0	0
-10.200	-7.200	-7.186,00	0,00	0	0	-10.200
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
-5.000	-4.000	-6.942,24	-4.099,72	0	0	-5.000
-65.528	0	0,00	0,00	0	-65.528	0
-80.728	-11.200	-14.128,24	-11.285,72	0	-65.528	-15.200

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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	65.528					65.528