

ÅRSBUDGET 2021

for Hoed Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8167

CVR-nr. 18834618

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	469.506	459.386	486.999,96	427.745,00
Driftsudgifter i alt	-469.506	-459.386	-496.368,55	-421.163,65
2 Kirkebygning og sognegård	-31.680	-36.680	-96.155,61	-24.462,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-31.680	-36.680	-96.155,61	-24.462,53
3 Kirkelige aktiviteter	-83.983	-83.450	-88.657,60	-81.790,24
3 Indtægter	0	0	887,96	454,82
3 Udgifter, løn	-53.783	-53.250	-52.255,03	-48.272,50
3 Udgifter, øvrige drift	-30.200	-30.200	-37.290,53	-33.972,56
4 Kirkegård	-215.188	-240.056	-215.490,41	-213.702,67
4 Indtægter	95.430	70.900	82.107,63	81.395,19
4 Udgifter, løn	-271.913	-269.250	-263.484,46	-246.228,57
4 Udgifter, øvrige drift	-38.705	-41.706	-34.113,58	-48.869,29
5 Præstebolig mv.	-35.855	-35.500	-35.183,73	-32.792,16
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-35.855	-35.500	-34.836,81	-32.181,86
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-346,92	-610,30
6 Administration og fællesudgifter	-65.300	-64.700	-59.520,31	-65.422,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.500	-28.500	-28.563,10	-28.626,20
6 Udgifter, øvrige drift	-36.800	-36.200	-30.957,21	-36.796,29
7 Finansielle poster	-37.500	1.000	-1.360,89	-2.993,56
A Resultat af drift	0	0	-9.368,59	6.581,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	25.000	0,00	144.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	0,00	-139.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	5.999,96
C Årets resultat	0	0	-9.368,59	12.581
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
469.506	459.386	486.999,96	407.745,00	469.506	0	0
0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
469.506	459.386	486.999,96	427.745,00	469.506	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
-22.680	-27.680	-66.187,36	-14.876,28	0	0	-22.680
-9.000	-9.000	-29.968,25	-9.586,25	0	0	-9.000
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
-31.680	-36.680	-96.155,61	-24.462,53	0	0	-31.680

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.983	-56.450	-55.514,70	-77.800,62	0	-53.783	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-33.142,90	-3.989,62	0	0	-27.000
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
-83.983	-83.450	-88.657,60	-81.790,24	0	-53.783	-30.200

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
-218.188	-243.056	-217.214,00	-216.222,94	92.430	-271.913	-38.705
3.000	3.000	1.723,59	2.520,27	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.188	-240.056	-215.490,41	-213.702,67	95.430	-271.913	-38.705

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
-35.855	-35.500	-35.183,73	-32.792,16	0	-35.855	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.855	-35.500	-35.183,73	-32.792,16	0	-35.855	0

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
-2.200	-3.000	0,00	-8.563,10	0	0	-2.200
-39.900	-38.500	-33.537,38	-27.070,90	0	-28.500	-11.400
-5.700	-5.700	-5.597,13	-6.755,43	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-20.385,80	-21.548,46	0	0	-16.000
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
-1.500	-1.500	0,00	-1.484,60	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.300	-64.700	-59.520,31	-65.422,49	0	-28.500	-36.800

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.360,89	-2.993,56	0	0	0
-37.500	0	0,00	0,00	0	-37.500	0
-37.500	1.000	-1.360,89	-2.993,56	0	-37.500	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	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	-25.000	0,00	-139.000,00	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	25.000	0,00	144.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	5.999,96	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	37.500					37.500