

# ÅRSBUDGET 2021

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8168

CVR-nr. 18833719

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	584.069	599.434	637.999,96	588.684,96
Driftsudgifter i alt	-584.069	-599.434	-624.282,08	-596.250,83
2 Kirkebygning og sognegård	-185.395	-182.505	-181.557,74	-170.048,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-89.895	-89.005	-96.459,16	-84.951,76
2 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-93.500	-85.098,58	-85.096,75
3 Kirkelige aktiviteter	-150.593	-150.178	-157.033,26	-144.638,67
3 Indtægter	300	300	0,00	735,88
3 Udgifter, løn	-136.893	-135.978	-140.051,57	-131.410,81
3 Udgifter, øvrige drift	-14.000	-14.500	-16.981,69	-13.963,74
4 Kirkegård	-177.723	-236.815	-248.331,72	-242.484,53
4 Indtægter	97.213	36.600	31.016,79	27.092,86
4 Udgifter, løn	-242.536	-240.135	-249.116,90	-227.051,48
4 Udgifter, øvrige drift	-32.400	-33.280	-30.231,61	-42.525,91
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	2.500,00
5 Indtægter	0	0	0,00	2.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-27.588	-31.136	-34.367,28	-37.808,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-27.588	-31.136	-34.367,28	-37.808,56
7 Finansielle poster	-42.770	1.200	-2.992,08	-3.770,56
A Resultat af drift	0	0	13.717,88	-7.565,87
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	112.000	20.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-112.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-5.000,00	0,00
C Årets resultat	0	0	8.717,88	-7.566
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
584.069	599.434	637.999,96	588.684,96	584.069	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
584.069	599.434	637.999,96	588.684,96	584.069	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
-37.100	-37.100	-26.013,69	-37.100,41	0	0	-37.100
-10.000	-8.000	-9.816,25	-11.425,00	0	0	-10.000
-138.295	-137.405	-145.727,80	-121.523,10	0	-89.895	-48.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.395	-182.505	-181.557,74	-170.048,51	0	-89.895	-95.500

#### 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
-33.000	-33.000	-32.563,10	-32.563,10	0	-33.000	0
-110.293	-109.378	-118.465,69	-104.478,86	300	-103.893	-6.700
0	0	-110,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.500	-5.394,47	-5.741,71	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-755,00	0	0	0
-800	-800	0,00	-600,00	0	0	-800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-150.593	-150.178	-157.033,26	-144.638,67	300	-136.893	-14.000

#### 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
-178.423	-237.515	-249.309,09	-242.675,55	95.413	-242.536	-31.300
700	700	977,37	191,02	1.800	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.723	-236.815	-248.331,72	-242.484,53	97.213	-242.536	-32.400

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.500,00	0	0	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
0	-5.200	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-500	-9.705,86	-12.267,46	0	0	-1.000
-8.500	-9.900	-11.345,16	-10.555,76	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-13.300	-13.316,26	-13.240,26	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
-2.088	-2.236	0,00	-1.745,08	0	0	-2.088
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.588	-31.136	-34.367,28	-37.808,56	0	0	-27.588

### 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	1.200	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-2.992,08	-3.770,56	0	0	-3.500
-39.270	0	0,00	0,00	0	-39.270	0
-42.770	1.200	-2.992,08	-3.770,56	0	-39.270	-3.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-37.000	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	-25.000,00	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	112.000	20.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-5.000,00	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	39.270					39.270