

ÅRSBUDGET 2021

for Nøddager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8177

CVR-nr. 64909614

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At arbejde for at fremme det sociale liv i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ANLÆG 2021:

Dige mod Sognevejen:

Stendiget mod Sognevejen har været under observation siden 2012 synet. Der er begyndt at falde sten ud, så en reparation eller hel omsætning er nødvendig. Der er bevilget anlægsligning til projektet på kr. 100.000 i 2021.

Hynder, knæfald, bedeskammel og løbere:

Ved provstesyn i 2018 blev det påtalt, at knæfald og bedeskammel trængte til ompolstring og tæppe foran alter til udskiftning. Tillige er kirkens hynder slidte og falmede og trænger til reovering. Der er bevilget anlægsligning til projektet på kr. 158.000 i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det blev besluttet på budgetsamråd i 2020, at PU bevilger feriepengeforpligtelsen som midlertidig driftsbevilling i 2021. Der er afsat skyldige omkostninger til Lønmodtagernes Feriemidler i bilag 5 på kr. 10.202.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	769.932	744.833	819.105,73	761.348,18
Driftsudgifter i alt	-769.795	-744.738	-758.844,79	-754.855,94
2 Kirkebygning og sognegård	-119.656	-184.421	-144.335,09	-166.505,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.556	-55.121	-63.413,44	-41.301,44
2 Udgifter, øvrige drift	-89.100	-129.300	-80.921,65	-125.203,67
3 Kirkelige aktiviteter	-263.636	-254.228	-216.272,38	-208.083,15
3 Indtægter	500	0	500,00	500,00
3 Udgifter, løn	-139.536	-150.528	-138.303,82	-127.988,74
3 Udgifter, øvrige drift	-124.600	-103.700	-78.468,56	-80.594,41
4 Kirkegård	-301.201	-239.289	-360.176,93	-302.923,77
4 Indtægter	147.800	196.500	126.585,85	117.802,85
4 Udgifter, løn	-277.601	-321.689	-342.855,45	-294.823,98
4 Udgifter, øvrige drift	-171.400	-114.100	-143.907,33	-125.902,64
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-24.826,49
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-24.826,49
6 Administration og fællesudgifter	-74.400	-68.600	-39.433,40	-54.200,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-74.400	-68.600	-39.433,40	-54.200,65
7 Finansielle poster	-10.902	1.800	1.373,01	1.683,23
A Resultat af drift	137	95	60.260,94	6.492,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	137	95		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-158.000	-64.400	0,00	152.314,18
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	258.000	64.400	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	152.314,18
C Årets resultat	137	95	60.260,94	158.806
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
769.932	744.833	744.833,00	702.713,00	769.932	0	0
0	0	74.272,73	58.635,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
769.932	744.833	819.105,73	761.348,18	769.932	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
-72.908	-111.609	-91.543,11	-123.858,52	0	-24.008	-48.900
-11.200	-16.000	-11.092,06	-6.849,69	0	0	-11.200
-35.548	-56.812	-41.699,92	-35.796,90	0	-6.548	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.656	-184.421	-144.335,09	-166.505,11	0	-30.556	-89.100

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
-184.136	-173.828	-155.065,04	-148.222,03	500	-129.536	-55.100
-25.200	-24.600	-24.904,48	-24.369,40	0	0	-25.200
-4.500	-5.300	-4.448,49	-1.425,50	0	0	-4.500
-24.900	-30.700	-16.684,83	-23.630,88	0	0	-24.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-10.300	-11.643,54	-9.935,34	0	-6.000	-2.400
-16.000	-9.000	-3.026,00	0,00	0	-4.000	-12.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-263.636	-254.228	-216.272,38	-208.083,15	500	-139.536	-124.600

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
-280.188	-213.903	-328.679,32	-278.563,57	147.800	-266.688	-161.300
-21.013	-25.386	-31.497,61	-24.360,20	0	-10.913	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.201	-239.289	-360.176,93	-302.923,77	147.800	-277.601	-171.400

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	-24.826,49	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	-24.826,49	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
-1.300	-1.100	-1.254,15	-1.135,56	0	0	-1.300
-31.700	-29.300	-23.302,54	-24.958,48	0	0	-31.700
-9.600	-16.400	-6.837,26	-13.892,90	0	0	-9.600
-4.700	-5.000	-4.646,88	-4.812,50	0	0	-4.700
-5.200	-4.500	-2.742,57	-3.007,05	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	-650,00	-1.100,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-7.300	0,00	-5.294,16	0	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.400	-68.600	-39.433,40	-54.200,65	0	0	-74.400

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
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	1.800	1.794,56	1.076,74	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-421,55	606,49	0	0	0
-10.202	0	0,00	0,00	0	-10.202	0
-10.902	1.800	1.373,01	1.683,23	300	-10.202	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-158.000	-64.400	0,00	152.314,18	0	0	-158.000
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	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	258.000	64.400	0,00	0,00	258.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	152.314,18	258.000	0	-258.000

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	10.202					10.202