

# ÅRSBUDGET 2021

for Kolind-Ebdrup-Skarresø Sognes

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8178

CVR-nr. 64885014

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet har den forventning, at der i løbet af 2020/2021, forhåbentlig, står en ny/ombygget Præstebolig færdig.  
Men, at haven nok ikke er helt færdig, og selv om det er anlæg med lån, kan der nok godt komme lidt ekstra udgifter i 2021.  
Forventningen er også, at det bliver i 2020, der bliver ansat en ny Præst, men ellers bliver det i 2021.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil gøre en indsats for, at arbejde videre med det gode arbejde, som der er påbegyndt i Sognene.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i øjeblikket ikke oversigt på, hvordan lånet til Stiftet vil blive afviklet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.339.605	2.223.499	2.642.499,00	2.223.499,00
Driftsudgifter i alt	-2.328.646	-2.220.490	-2.012.776,72	-2.256.940,32
2 Kirkebygning og sognegård	-412.900	-422.650	-326.947,61	-548.763,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-135.000	-138.750	-164.951,32	-275.282,86
2 Udgifter, øvrige drift	-277.900	-283.900	-161.996,29	-273.480,29
3 Kirkelige aktiviteter	-833.750	-868.675	-958.456,87	-747.837,31
3 Indtægter	10.500	11.500	7.312,00	8.614,00
3 Udgifter, løn	-711.050	-736.325	-801.615,53	-597.316,34
3 Udgifter, øvrige drift	-133.200	-143.850	-164.153,34	-159.134,97
4 Kirkegård	-721.160	-663.415	-470.709,93	-583.334,51
4 Indtægter	392.500	424.000	421.242,04	353.697,24
4 Udgifter, løn	-755.400	-747.875	-686.864,41	-731.671,08
4 Udgifter, øvrige drift	-358.260	-339.540	-205.087,56	-205.360,67
5 Præstebolig mv.	-138.600	-51.745	-57.927,15	-179.916,39
5 Indtægter	30.300	30.300	30.300,00	30.300,00
5 Udgifter, løn	-42.200	-42.845	-31.871,15	-31.922,95
5 Udgifter, øvrige drift	-126.700	-39.200	-56.356,00	-178.293,44
6 Administration og fællesudgifter	-150.600	-214.005	-198.735,16	-197.088,96
6 Indtægter	0	0	3,46	500,00
6 Udgifter, løn	-72.600	-143.005	-133.630,55	-127.471,51
6 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-71.000	-65.108,07	-70.117,45
7 Finansielle poster	-71.636	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	10.959	3.009	629.722,28	-33.441,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.959	3.009		

#### 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	1.854.625,00	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	-251.652,88	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.602.972,12	0,00
C Årets resultat	10.959	3.009	2.232.694,40	-33.441
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
2.339.605	2.223.499	2.223.499,00	2.223.499,00	2.339.605	0	0
0	0	419.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.339.605	2.223.499	2.642.499,00	2.223.499,00	2.339.605	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	-8.375,72	-294,77	0	0	0
-394.900	-422.650	-317.395,63	-547.814,38	0	-135.000	-259.900
-18.000	0	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-260,10	0,00	0	0	0
0	0	-916,16	-654,00	0	0	0
-412.900	-422.650	-326.947,61	-548.763,15	0	-135.000	-277.900

#### 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
-9.850	-17.000	-267.999,46	-306.403,73	2.000	-3.850	-8.000
-723.700	-754.775	-645.761,86	-401.606,98	8.500	-659.200	-73.000
-37.000	-29.500	-36.747,15	-18.939,10	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-13.200	0,00	0,00	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-7.948,40	-16.887,50	0	-35.000	0
-15.000	-19.200	0,00	-4.000,00	0	-13.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-833.750	-868.675	-958.456,87	-747.837,31	10.500	-711.050	-133.200

#### 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
-721.160	-663.415	-455.633,44	-571.287,30	392.500	-755.400	-358.260
0	0	-15.076,49	-12.047,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.160	-663.415	-470.709,93	-583.334,51	392.500	-755.400	-358.260

## 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
-163.700	-76.845	-83.246,71	-200.355,14	0	-42.200	-121.500
0	0	0,00	-4.899,00	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
25.100	25.100	25.319,56	25.337,75	30.300	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.600	-51.745	-57.927,15	-179.916,39	30.300	-42.200	-126.700

### 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
-99.600	-164.005	-155.427,97	-162.441,47	0	-72.600	-27.000
-28.000	-38.000	-25.825,18	-28.635,94	0	0	-28.000
-15.000	-12.000	-17.482,01	-6.011,55	0	0	-15.000
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
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
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
-150.600	-214.005	-198.735,16	-197.088,96	0	-72.600	-78.000

### 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.l (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	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
-71.636	0	0,00	0,00	0	-71.636	0
-71.636	0	0,00	0,00	0	-71.636	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-251.652,88	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	1.854.625,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.602.972,12	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	71.636	76.000	77.000	78.000	79.000	381.636