

ÅRSBUDGET 2021

for Skjellerup Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8186

CVR-nr. 33112165

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Handicapvenlig og kørefast kørestolsadgang til kirkegården - i materialevalg svarende til Glenstrup-løsningen + adgangssliske med stigning. I alt ca. 250.000 kr.
2. Omlægning af en del af kirkegården til urne med sten-område. Ca. 75.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	860.000	930.000	1.011.504,00	904.653,00
Driftsudgifter i alt	-1.068.039	-940.000	-856.314,83	-903.291,29
2 Kirkebygning og sognegård	-128.200	-128.200	-89.676,95	-116.004,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-128.200	-128.200	-89.676,95	-116.004,64
3 Kirkelige aktiviteter	-430.666	-391.116	-388.964,36	-365.686,57
3 Indtægter	0	0	8.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-361.366	-321.816	-318.419,20	-321.601,34
3 Udgifter, øvrige drift	-69.300	-69.300	-78.545,16	-44.085,23
4 Kirkegård	-318.848	-297.584	-282.584,44	-296.157,60
4 Indtægter	50.386	40.300	65.069,85	56.407,28
4 Udgifter, løn	-247.434	-216.084	-231.948,13	-229.158,82
4 Udgifter, øvrige drift	-121.800	-121.800	-115.706,16	-123.406,06
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
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	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-126.816	-123.600	-97.814,61	-113.888,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.500	-42.000	-40.539,89	-39.501,08
6 Udgifter, øvrige drift	-81.316	-81.600	-57.274,72	-74.387,40
7 Finansielle poster	-63.509	500	2.725,53	-11.554,00
A Resultat af drift	-208.039	-10.000	155.189,17	1.361,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-208.039	-10.000		

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	-123.745,00
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	-123.745,00
C Årets resultat	-208.039	-10.000	155.189,17	-122.383
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
860.000	930.000	1.011.504,00	904.653,00	860.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860.000	930.000	1.011.504,00	904.653,00	860.000	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
-120.200	-120.200	-84.424,45	-102.888,46	0	0	-120.200
-8.000	-8.000	-5.252,50	-13.116,18	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
-128.200	-128.200	-89.676,95	-116.004,64	0	0	-128.200

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	-448,00	-200,00	0	0	0
-372.666	-333.116	-350.255,27	-334.266,95	0	-343.366	-29.300
-6.000	-6.000	-2.963,65	-2.700,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-19.063,54	-17.551,04	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-12.320,00	-4.127,15	0	-9.000	-2.000
-16.000	-16.000	-3.913,90	-6.841,43	0	-9.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.666	-391.116	-388.964,36	-365.686,57	0	-361.366	-69.300

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
-308.850	-288.536	-276.899,85	-291.126,35	50.386	-239.936	-119.300
-9.998	-9.048	-5.684,59	-5.031,25	0	-7.498	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.848	-297.584	-282.584,44	-296.157,60	50.386	-247.434	-121.800

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	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

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
-51.050	-51.050	-27.417,73	-44.715,97	0	0	-51.050
-10.000	-10.000	-7.543,90	-7.379,95	0	-10.000	0
-9.250	-9.250	-11.776,19	-12.442,58	0	0	-9.250
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-39.250	-35.750	-34.226,79	-33.187,98	0	-35.500	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-13.100,00	-9.240,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.516	-3.800	0,00	-3.172,00	0	0	-3.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.816	-123.600	-97.814,61	-113.888,48	0	-45.500	-81.316

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	-1.302,13	0,00	0	0	0
108	500	2.280,77	323,12	108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.746,89	-11.877,12	0	0	0
-63.617	0	0,00	0,00	0	-63.617	0
-63.509	500	2.725,53	-11.554,00	108	-63.617	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	-123.745,00	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	-123.745,00	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	63.617	0	0	0	0	63.617