

# ÅRSBUDGET 2021

for Hobro Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8198

CVR-nr. 60820015

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Vi har umiddelbart to større investeringer:

Rækværk mod kirketorvet

Nye gardiner til kirken

I alt ca 300.000,-

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budgetteret med et driftsunderskud på ca 272.000 kr.

Da vi i budgettet har været nødt til at tage hensyn til en række mindre investeringer, som har været ønsket i flere år.

- Ventilationsanlægget i kirkecenter
- Brugt klaver
- Nødvendig sikring af nedgang til fyrrum ved kirken

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.300.000	6.970.000	6.929.981,00	7.347.567,00
Driftsudgifter i alt	-7.572.319	-6.919.651	-6.733.564,74	-7.328.940,74
2 Kirkebygning og sognegård	-1.141.903	-1.126.033	-944.076,29	-1.264.869,98
2 Indtægter	132.000	126.400	136.056,10	74.714,75
2 Udgifter, løn	-401.769	-407.769	-312.945,67	-347.672,00
2 Udgifter, øvrige drift	-872.134	-844.664	-767.186,72	-991.912,73
3 Kirkelige aktiviteter	-2.608.816	-2.564.220	-2.705.550,39	-2.584.923,21
3 Indtægter	7.500	6.000	12.756,00	30.257,20
3 Udgifter, løn	-1.967.201	-1.964.445	-2.155.071,18	-2.144.287,12
3 Udgifter, øvrige drift	-649.115	-605.775	-563.235,21	-470.893,29
4 Kirkegård	-2.075.655	-1.831.718	-1.893.819,83	-2.338.526,38
4 Indtægter	1.328.609	1.545.509	1.542.004,78	1.456.589,17
4 Udgifter, løn	-2.309.132	-2.353.500	-2.481.256,71	-2.302.543,07
4 Udgifter, øvrige drift	-1.095.132	-1.023.727	-954.567,90	-1.492.572,48
5 Præstebolig mv.	-64.823	-65.246	-84.135,14	-73.640,43
5 Indtægter	138.500	138.300	113.362,17	140.608,01
5 Udgifter, løn	-35.400	-35.400	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.923	-168.146	-197.497,31	-214.248,44
6 Administration og fællesudgifter	-1.177.451	-1.250.716	-1.018.781,87	-1.026.144,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-726.498	-802.136	-619.687,49	-555.918,39
6 Udgifter, øvrige drift	-450.953	-448.580	-399.094,38	-470.225,63
7 Finansielle poster	-503.671	-81.718	-87.201,22	-40.836,72
A Resultat af drift	-272.319	50.349	196.416,26	18.626,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	272.318	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	50.349		

#### 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))	1.400.000	1.200.000	400.000,00	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	-1.059.683,01	-2.779.668,48
B Resultat af anlæg	1.400.000	1.200.000	-659.683,01	-2.779.668,48
C Årets resultat	1.127.681	1.250.349	-463.266,75	-2.761.042
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.400.000	1.200.000		
+ 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	400.000	600.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.000.000	600.000		
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)	-1.400.000	-1.200.000		
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
7.300.000	6.970.000	6.929.981,00	6.827.567,00	7.300.000	0	0
0	0	0,00	520.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.300.000	6.970.000	6.929.981,00	7.347.567,00	7.300.000	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
-59.545	-77.544	-76.957,43	-137.960,39	0	0	-59.545
-467.183	-444.490	-411.874,27	-624.958,75	0	-184.044	-283.139
-27.000	-21.112	-33.391,79	-113.928,58	0	0	-27.000
-588.175	-582.887	-395.149,18	-330.616,15	132.000	-217.725	-502.450
0	0	-26.703,62	-56.756,11	0	0	0
0	0	0,00	-650,00	0	0	0
-1.141.903	-1.126.033	-944.076,29	-1.264.869,98	132.000	-401.769	-872.134

#### 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
-51.200	0	-48.694,90	-2.388,00	0	0	-51.200
-1.117.535	-1.129.990	-1.308.534,22	-1.295.915,21	7.500	-979.746	-145.289
-412.428	-424.084	-332.881,34	-312.568,88	0	-229.200	-183.228
-18.000	-13.000	3.571,04	-5.695,58	0	0	-18.000
-138.000	-142.171	-152.649,26	-133.956,66	0	0	-138.000
-453.764	-447.587	-459.508,46	-449.954,45	0	-385.585	-68.179
-269.482	-258.981	-235.071,61	-207.263,28	0	-239.410	-30.072
-148.407	-148.407	-171.781,64	-177.181,15	0	-133.260	-15.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.608.816	-2.564.220	-2.705.550,39	-2.584.923,21	7.500	-1.967.201	-649.115

#### 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
-1.735.133	-1.593.368	-1.745.672,72	-2.076.509,72	1.313.209	-2.081.132	-967.210
-340.522	-238.350	-148.147,11	-262.016,66	15.400	-228.000	-127.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.075.655	-1.831.718	-1.893.819,83	-2.338.526,38	1.328.609	-2.309.132	-1.095.132

## 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
-35.400	-35.400	0,00	9.663,38	0	-35.400	0
-20.400	-16.872	-26.117,78	-63.053,75	67.000	0	-87.400
-9.023	-12.974	-58.017,36	-20.250,06	71.500	0	-80.523
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
-64.823	-65.246	-84.135,14	-73.640,43	138.500	-35.400	-167.923

### 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
-383.006	-383.327	-151.010,38	-221.358,21	0	-252.030	-130.976
-82.808	-61.769	-91.978,14	-93.702,82	0	0	-82.808
-91.571	-108.671	-83.101,02	-49.826,43	0	-12.500	-79.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.988	-262.520	-35.032,79	-102.898,81	0	-196.988	-1.000
-123.000	-123.000	-507.602,37	-358.462,60	0	-123.000	0
-141.980	-141.980	-106.249,57	-103.016,47	0	-141.980	0
-60.000	-65.000	-43.807,60	-19.142,28	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.098	-104.449	0,00	-77.736,40	0	0	-97.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.451	-1.250.716	-1.018.781,87	-1.026.144,02	0	-726.498	-450.953

### 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
-41.250	-86.000	-80.944,44	-25.666,67	0	0	-41.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16,34	0	0	0
2.000	2.000	105,99	245,67	2.000	0	0
456	2.282	2.282,32	1.369,40	456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.645,09	-16.768,78	0	0	0
-464.877	0	0,00	0,00	0	-464.877	0
-503.671	-81.718	-87.201,22	-40.836,72	2.456	-464.877	-41.250

## 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	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	-1.059.683,01	-2.779.668,48	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	1.400.000	1.200.000	400.000,00	0,00	1.400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.400.000	1.200.000	-659.683,01	-2.779.668,48	1.400.000	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	464.877	0	0	0	0	464.877