

ÅRSBUDGET 2021

for Mariager Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8199

CVR-nr. 17919717

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises til Bilag 6 - Budgetønsker

Supplerende forklaringer til budgettet

M-rådet har aftalt med provsti at der fra og med budget 2020 og fremover løbende afsættes 60.000 kr. årligt til udvendig kalkning af bygninger. Kalkning hver 4-5 år. I budget 2021 er der ikke taget hensyn til udgift til Feriefonden i.h.t.den nye ferielov f.s.v. angår lokalfinansieret sognepræst. Beløb anslået til ca. kr. 59.000.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.180.000	4.240.000	4.440.700,00	4.455.546,00
Driftsudgifter i alt	-4.433.779	-4.240.000	-3.971.531,44	-4.471.376,13
2 Kirkebygning og sognegård	-883.227	-840.439	-818.210,28	-1.462.004,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-320.427	-324.839	-343.336,97	-422.074,63
2 Udgifter, øvrige drift	-562.800	-515.600	-474.873,31	-1.039.929,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.736.093	-1.739.070	-1.699.559,78	-1.478.991,29
3 Indtægter	24.200	42.000	90.070,27	55.756,35
3 Udgifter, løn	-1.437.893	-1.403.170	-1.468.523,81	-1.219.760,79
3 Udgifter, øvrige drift	-322.400	-377.900	-321.106,24	-314.986,85
4 Kirkegård	-914.191	-1.013.459	-858.344,32	-850.052,20
4 Indtægter	594.084	538.000	639.720,42	585.656,04
4 Udgifter, løn	-1.119.975	-1.128.026	-1.029.771,63	-1.036.169,83
4 Udgifter, øvrige drift	-388.300	-423.433	-468.293,11	-399.538,41
5 Præstebolig mv.	-45.000	-30.000	-22.583,27	-33.438,67
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-30.000	-22.583,27	-33.438,67
6 Administration og fællesudgifter	-554.453	-526.910	-459.942,14	-497.954,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.953	-130.110	-119.097,27	-117.991,86
6 Udgifter, øvrige drift	-431.500	-396.800	-340.844,87	-379.962,88
7 Finansielle poster	-300.815	-90.122	-112.891,65	-148.934,89
A Resultat af drift	-253.779	0	469.168,56	-15.830,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	253.779	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))	892.704	1.506.000	1.489.036,00	1.472.011,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	892.704	1.506.000	1.489.036,00	1.472.011,00
C Årets resultat	638.925	1.506.000	1.958.204,56	1.456.181
E Heraf til balanceposter (=C-A)	892.704	1.506.000		
+ 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	892.704	1.506.000		
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)	-892.704	-1.506.000		
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, øvrige drift
4.180.000	4.240.000	4.440.700,00	4.455.546,00	4.180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.180.000	4.240.000	4.440.700,00	4.455.546,00	4.180.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.462	-386.075	-308.031,43	-865.996,38	0	-122.462	-267.000
-85.000	-30.000	-54.793,10	-106.778,46	0	0	-85.000
-408.765	-424.364	-455.385,75	-489.229,50	0	-197.965	-210.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.227	-840.439	-818.210,28	-1.462.004,34	0	-320.427	-562.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.144.909	-1.117.348	-1.133.152,51	-887.494,55	13.200	-1.045.309	-112.800
-69.600	-97.700	-65.200,64	-66.117,97	0	0	-69.600
-22.000	-29.100	-12.619,10	-10.711,49	0	-10.000	-12.000
-87.500	-87.600	-83.508,69	-111.634,76	0	0	-87.500
-206.142	-203.611	-196.358,98	-194.218,66	0	-202.742	-3.400
-180.942	-178.711	-178.453,04	-183.636,25	0	-155.842	-25.100
-25.000	-25.000	-30.266,82	-25.177,61	11.000	-24.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.736.093	-1.739.070	-1.699.559,78	-1.478.991,29	24.200	-1.437.893	-322.400

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, øvrige drift
-800.170	-880.650	-798.818,78	-792.442,53	594.084	-1.025.054	-369.200
-114.021	-132.809	-59.525,54	-57.609,67	0	-94.921	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.191	-1.013.459	-858.344,32	-850.052,20	594.084	-1.119.975	-388.300

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
-45.000	-30.000	-22.583,27	-33.438,67	0	0	-45.000
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
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
-45.000	-30.000	-22.583,27	-33.438,67	0	0	-45.000

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
-87.300	-67.600	-58.441,54	-100.908,06	0	0	-87.300
-96.200	-101.000	-71.132,61	-63.799,10	0	0	-96.200
-44.700	-41.600	-42.698,34	-37.714,71	0	-12.000	-32.700
-3.000	-18.000	-5.647,25	-2.831,25	0	-3.000	0
-134.800	-138.800	-131.885,36	-135.210,00	0	0	-134.800
-108.553	-100.210	-102.335,38	-98.544,50	0	-107.953	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.800	-27.100	-47.801,66	-34.622,48	0	0	-48.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.100	-32.600	0,00	-24.324,64	0	0	-31.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.453	-526.910	-459.942,14	-497.954,74	0	-122.953	-431.500

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
-34.876	-84.222	-114.089,16	-143.614,08	0	0	-34.876
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	1.500	1.742,30	2.569,56	-10.200	0	0
340	1.700	1.699,04	1.019,40	340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-9.100	-2.243,83	-8.909,77	0	0	-2.300
-253.779	0	0,00	0,00	0	-253.779	0
-300.815	-90.122	-112.891,65	-148.934,89	-9.860	-253.779	-37.176

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	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	892.704	1.506.000	1.489.036,00	1.472.011,00	892.704	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	892.704	1.506.000	1.489.036,00	1.472.011,00	892.704	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	253.779					253.779