

ÅRSBUDGET 2021

for Hem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8202

CVR-nr. 18453819

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med underskud da m-rådet vurderer at problemer med vand i præstegårdens entre kun kan afhjælpes med ny hoveddør. Der har været utallige forsøg på reparation af døren, men det har ikke hjulpet. Østgavl i præstegård skal endvidere omfuges.

Under bilag 5 indgår der beløb af vores andel af delt personale.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	850.000	860.000	826.000,00	959.800,00
Driftsudgifter i alt	-984.626	-860.000	-732.988,72	-909.427,70
2 Kirkebygning og sognegård	-170.598	-174.778	-200.751,86	-232.136,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.098	-59.178	-51.798,16	-50.679,37
2 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-115.600	-148.953,70	-181.457,30
3 Kirkelige aktiviteter	-275.202	-265.895	-213.420,90	-215.569,91
3 Indtægter	0	300	0,00	280,00
3 Udgifter, løn	-229.502	-218.495	-165.061,33	-162.635,10
3 Udgifter, øvrige drift	-45.700	-47.700	-48.359,57	-53.214,81
4 Kirkegård	-293.648	-288.130	-251.165,86	-276.620,24
4 Indtægter	65.700	54.400	92.253,87	70.430,63
4 Udgifter, løn	-277.448	-273.630	-282.970,44	-278.547,20
4 Udgifter, øvrige drift	-81.900	-68.900	-60.449,29	-68.503,67
5 Præstebolig mv.	-80.784	-25.897	35.767,55	-82.626,71
5 Indtægter	80.300	79.600	209.009,22	78.541,42
5 Udgifter, løn	-42.684	-42.097	-41.224,26	-40.588,11
5 Udgifter, øvrige drift	-118.400	-63.400	-132.017,41	-120.580,02
6 Administration og fællesudgifter	-107.300	-106.400	-112.600,32	-104.363,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-5.847,19	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-107.300	-106.400	-106.753,13	-104.363,21
7 Finansielle poster	-57.094	1.100	9.182,67	1.889,04
A Resultat af drift	-134.626	0	93.011,28	50.372,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	73.132	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-61.494	40.000		

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	400.000,00
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	0	0	0,00	400.000,00
C Årets resultat	-134.626	0	93.011,28	450.372
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
850.000	860.000	826.000,00	959.800,00	850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.000	860.000	826.000,00	959.800,00	850.000	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
-128.184	-133.097	-164.926,12	-126.953,90	0	-42.684	-85.500
-20.400	-12.200	-19.993,09	-11.995,34	0	0	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.014	-29.481	-15.832,65	-93.187,43	0	-14.414	-7.600
-170.598	-174.778	-200.751,86	-232.136,67	0	-57.098	-113.500

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
-219.602	-208.995	-171.268,12	-176.063,49	0	-203.502	-16.100
0	0	0,00	-139,95	0	0	0
-11.000	-11.500	-3.627,26	-7.441,05	0	-5.000	-6.000
-11.700	-14.600	-14.540,00	-14.449,12	0	-3.000	-8.700
0	-1.700	0,00	-1.643,80	0	0	0
-19.600	-16.400	-12.413,97	-8.224,32	0	-8.000	-11.600
-13.300	-12.700	-11.571,55	-7.608,18	0	-10.000	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.202	-265.895	-213.420,90	-215.569,91	0	-229.502	-45.700

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
-290.848	-285.230	-256.588,96	-280.695,99	65.700	-277.448	-79.100
-2.800	-2.900	5.423,10	4.075,75	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.648	-288.130	-251.165,86	-276.620,24	65.700	-277.448	-81.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.784	-19.197	-38.997,85	-76.158,76	69.300	-42.684	-107.400
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	-6.700	74.765,40	-6.467,95	11.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.784	-25.897	35.767,55	-82.626,71	80.300	-42.684	-118.400

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, øvrige drift
-22.200	-15.800	-14.374,72	-15.888,00	0	0	-22.200
-39.800	-39.900	-38.933,23	-39.276,68	0	0	-39.800
-4.800	-3.400	-4.689,38	-3.279,50	0	0	-4.800
-100	0	-5.961,11	0,00	0	0	-100
-37.500	-44.200	-48.641,88	-43.551,37	0	0	-37.500
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
-2.900	-3.100	0,00	-2.367,66	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.300	-106.400	-112.600,32	-104.363,21	0	0	-107.300

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, øvrige 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	100	0,00	327,52	0	0	0
1.200	3.100	5.982,08	3.589,26	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	-2.100	3.200,59	-2.027,74	3.200	0	0
-61.494	0	0,00	0,00	0	-61.494	0
-57.094	1.100	9.182,67	1.889,04	4.400	-61.494	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	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	400.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	400.000,00	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	61.494					61.494