

ÅRSBUDGET 2021

for Sem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8203

CVR-nr. 18451913

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	550.000	536.000	558.300,00	526.050,00
Driftsudgifter i alt	-592.452	-536.000	-554.803,35	-550.961,96
2 Kirkebygning og sognegård	-101.657	-96.897	-85.683,62	-96.858,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.757	-37.097	-36.518,07	-35.954,93
2 Udgifter, øvrige drift	-63.900	-59.800	-49.165,55	-60.903,70
3 Kirkelige aktiviteter	-179.357	-182.381	-156.071,83	-175.638,63
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-149.757	-149.097	-128.318,07	-124.754,93
3 Udgifter, øvrige drift	-29.600	-33.284	-27.753,76	-50.883,70
4 Kirkegård	-209.000	-201.322	-250.594,59	-223.250,06
4 Indtægter	10.300	10.700	26.957,63	11.437,84
4 Udgifter, løn	-176.200	-173.122	-170.417,25	-167.789,27
4 Udgifter, øvrige drift	-43.100	-38.900	-107.134,97	-66.898,63
5 Præstebolig mv.	0	4.800	4.718,40	4.510,36
5 Indtægter	10.000	7.500	7.500,00	7.500,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-2.700	-2.781,60	-2.989,64
6 Administration og fællesudgifter	-60.500	-58.300	-68.039,46	-57.830,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-2.657,81	-675,00
6 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-58.300	-65.381,65	-57.155,96
7 Finansielle poster	-41.938	-1.900	867,75	-1.894,04
A Resultat af drift	-42.452	0	3.496,65	-24.911,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-42.452	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))	50.000	0	0,00	360.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-53.888,40	-443.603,60
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	-53.888,40	-83.603,60
C Årets resultat	-42.452	0	-50.391,75	-108.516
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
550.000	536.000	558.300,00	526.050,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	536.000	558.300,00	526.050,00	550.000	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
-74.257	-64.797	-58.784,41	-69.878,62	0	-37.757	-36.500
-17.400	-22.100	-16.899,21	-16.980,01	0	0	-17.400
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.657	-96.897	-85.683,62	-96.858,63	0	-37.757	-63.900

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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.657	-158.581	-131.129,02	-155.245,36	0	-146.757	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.700	-2.087,50	-1.650,35	0	0	-2.000
-11.300	-11.600	-11.481,25	-11.399,12	0	0	-11.300
-1.000	-1.700	-925,00	-1.643,80	0	0	-1.000
-11.200	-7.600	-8.844,66	-4.500,00	0	-3.000	-8.200
0	0	-404,40	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-179.357	-182.381	-156.071,83	-175.638,63	0	-149.757	-29.600

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
-209.000	-201.322	-250.594,65	-224.758,06	10.300	-176.200	-43.100
0	0	0,06	1.508,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.000	-201.322	-250.594,59	-223.250,06	10.300	-176.200	-43.100

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
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	4.800	4.718,40	4.510,36	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.800	4.718,40	4.510,36	10.000	0	-10.000

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, øvrige drift
0	-7.600	0,30	-7.500,10	0	0	0
-33.200	-21.200	-39.850,89	-23.946,44	0	0	-33.200
-3.200	-3.100	-3.033,01	-3.113,49	0	0	-3.200
0	0	-2.771,73	0,00	0	0	0
-23.000	-22.700	-22.384,13	-22.347,69	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100	-1.200	0,00	-923,24	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.500	-58.300	-68.039,46	-57.830,96	0	0	-60.500

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, 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	0	0,00	96,18	0	0	0
100	400	421,12	253,16	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	-2.300	446,63	-2.243,38	400	0	0
-42.438	0	0,00	0,00	0	-42.438	0
-41.938	-1.900	867,75	-1.894,04	500	-42.438	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	-53.888,40	-443.603,60	0	0	-50.000
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	50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	360.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-53.888,40	-83.603,60	50.000	0	-50.000

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	42.438					42.438