

ÅRSBUDGET 2021

for Hvornum Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8206

CVR-nr. 10794110

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	930.000	930.000	935.356,00	869.400,00
Driftsudgifter i alt	-954.787	-929.958	-804.706,82	-1.052.064,05
2 Kirkebygning og sognegård	-200.607	-204.661	-173.179,81	-421.510,34
2 Indtægter	500	3.000	400,00	2.400,00
2 Udgifter, løn	-81.307	-90.561	-87.355,27	-85.620,12
2 Udgifter, øvrige drift	-119.800	-117.100	-86.224,54	-338.290,22
3 Kirkelige aktiviteter	-399.371	-402.514	-369.199,69	-362.677,77
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-301.771	-307.014	-290.859,81	-284.311,75
3 Udgifter, øvrige drift	-97.600	-95.500	-78.339,88	-78.366,02
4 Kirkegård	-191.042	-222.577	-175.026,75	-174.949,35
4 Indtægter	182.383	147.950	170.920,59	184.494,59
4 Udgifter, løn	-318.325	-317.527	-306.882,48	-304.515,02
4 Udgifter, øvrige drift	-55.100	-53.000	-39.064,86	-54.928,92
5 Præstebolig mv.	-4.754	-4.443	-1.519,22	-427,80
5 Indtægter	123.200	124.500	122.835,04	128.121,64
5 Udgifter, løn	-40.654	-41.343	-41.285,70	-40.554,46
5 Udgifter, øvrige drift	-87.300	-87.600	-83.068,56	-87.994,98
6 Administration og fællesudgifter	-94.563	-95.763	-84.434,05	-90.365,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.913	-37.913	-35.235,93	-35.943,02
6 Udgifter, øvrige drift	-56.650	-57.850	-49.198,12	-54.422,67
7 Finansielle poster	-64.450	0	-1.347,30	-2.133,10
A Resultat af drift	-24.787	42	130.649,18	-182.664,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	64.450	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	39.663	42		

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	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	0,00
C Årets resultat	-24.787	42	130.649,18	-182.664
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
930.000	930.000	935.356,00	869.400,00	930.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
930.000	930.000	935.356,00	869.400,00	930.000	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
-151.907	-156.661	-139.956,82	-161.823,35	0	-81.307	-70.600
-13.000	-18.000	-10.881,79	-32.726,00	0	0	-13.000
-35.700	-30.000	-22.341,20	-226.960,99	500	0	-36.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.607	-204.661	-173.179,81	-421.510,34	500	-81.307	-119.800

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, øvrig drift
-3.200	-3.200	-1.116,25	-76,00	0	0	-3.200
-308.771	-315.514	-301.467,66	-298.289,71	0	-291.771	-17.000
-30.500	-28.000	-14.780,66	-22.589,87	0	0	-30.500
-20.000	-20.000	-15.676,20	-17.019,29	0	0	-20.000
-26.100	-25.000	-25.444,86	-24.208,50	0	0	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-10.800	-10.714,06	-494,40	0	-10.000	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.371	-402.514	-369.199,69	-362.677,77	0	-301.771	-97.600

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
-197.042	-228.577	-178.518,18	-194.340,82	176.383	-318.325	-55.100
6.000	6.000	3.491,43	19.391,47	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.042	-222.577	-175.026,75	-174.949,35	182.383	-318.325	-55.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.254	-35.943	-33.146,28	-32.385,24	81.700	-40.654	-77.300
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
31.500	31.500	31.627,06	31.957,44	41.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.754	-4.443	-1.519,22	-427,80	123.200	-40.654	-87.300

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
-13.000	-14.000	-11.601,34	-12.144,54	0	0	-13.000
-38.050	-37.250	-37.903,53	-39.151,69	0	-10.000	-28.050
-6.000	-6.000	-4.323,24	-3.041,87	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.913	-31.913	-30.605,94	-30.981,67	0	-27.913	-3.000
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
-6.600	-6.600	0,00	-5.045,92	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.563	-95.763	-84.434,05	-90.365,69	0	-37.913	-56.650

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	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	-1.347,30	-2.133,10	0	0	0
-64.450	0	0,00	0,00	0	-64.450	0
-64.450	0	-1.347,30	-2.133,10	0	-64.450	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	64.450					64.450