

ÅRSBUDGET 2021

for Fausing Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8217

CVR-nr. 58219614

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 skal i 2021 indbetales ca. 45.510,75 kr. til indefrosne feriemidler. De afholdes af frie midler

I en afdeling af kirkegården er der 5 gravsteder og 2 mindeplader tilbage.

Det ønskes ændret og der er indhentet et tilbud på 33.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	894.675	700.394	952.216,08	1.333.647,00
Driftsudgifter i alt	-940.186	-887.827	-1.089.850,06	-1.205.852,66
2 Kirkebygning og sognegård	-89.750	-87.750	-100.398,91	-257.921,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-73.709,33
2 Udgifter, øvrige drift	-89.750	-87.750	-100.398,91	-184.212,26
3 Kirkelige aktiviteter	-368.750	-369.100	-263.697,63	-520.447,17
3 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-293.750	-292.100	-208.913,98	-419.920,02
3 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-77.000	-59.783,65	-100.527,15
4 Kirkegård	-383.151	-363.391	-577.780,57	-366.429,68
4 Indtægter	142.246	99.609	42.663,29	104.135,75
4 Udgifter, løn	-345.849	-335.000	-359.841,91	-287.498,03
4 Udgifter, øvrige drift	-179.548	-128.000	-260.601,95	-183.067,40
5 Præstebolig mv.	72.250	67.750	11.736,23	67.735,30
5 Indtægter	72.250	72.250	25.143,00	80.472,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-4.500	-13.406,77	-12.736,70
6 Administration og fællesudgifter	-115.151	-113.796	-130.139,86	-96.054,77
6 Indtægter	0	0	8.687,95	0,00
6 Udgifter, løn	-22.500	-23.000	-26.509,20	-23.230,20
6 Udgifter, øvrige drift	-92.651	-90.796	-112.318,61	-72.824,57
7 Finansielle poster	-55.634	-21.540	-29.569,32	-32.734,75
A Resultat af drift	-45.511	-187.433	-137.633,98	127.794,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.511	187.433		
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))	300.166	300.166	300.165,96	433.008,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.199.832,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	300.166	300.166	300.165,96	-766.824,25
C Årets resultat	254.655	112.733	162.531,98	-639.030
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.166	300.166		
+ 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	300.166	300.166		
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)	-300.166	-300.166		
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
894.675	700.394	952.216,08	1.333.647,00	894.675	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
894.675	700.394	952.216,08	1.333.647,00	894.675	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
-67.000	-65.000	-63.062,66	-111.240,54	0	0	-67.000
-22.750	-22.750	-37.336,25	-23.553,80	0	0	-22.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-107.419,62	0	0	0
0	0	0,00	-15.707,63	0	0	0
-89.750	-87.750	-100.398,91	-257.921,59	0	0	-89.750

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	-52.671,81	-64.695,68	0	0	0
-305.400	-300.750	-172.401,30	-345.366,39	0	-272.150	-33.250
-3.000	-3.000	0,00	-51.222,43	0	0	-3.000
0	0	0,00	-443,20	0	0	0
-21.000	-21.000	-21.043,92	-25.127,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-32.000	-12.115,05	-21.296,85	0	-15.000	-12.000
-12.350	-12.350	-5.465,55	-12.295,62	0	-6.600	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.750	-369.100	-263.697,63	-520.447,17	0	-293.750	-75.000

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
-382.501	-362.741	-574.480,57	-368.774,68	140.396	-345.849	-177.048
-650	-650	-3.300,00	2.345,00	1.850	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.151	-363.391	-577.780,57	-366.429,68	142.246	-345.849	-179.548

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
0	0	-10.800,52	17.449,30	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
72.250	67.750	22.536,75	50.286,00	72.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.250	67.750	11.736,23	67.735,30	72.250	0	0

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
-38.900	-28.300	-60.085,00	-28.205,08	0	0	-38.900
-36.158	-36.657	-42.759,24	-27.302,10	0	-8.000	-28.158
-14.100	-12.100	-5.997,77	-23.594,38	0	-7.000	-7.100
-2.500	-7.000	0,00	-2.802,00	0	-2.500	0
-15.300	-10.050	-19.697,85	-9.104,16	0	-5.000	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-13.000	-1.600,00	0,00	0	0	-3.000
0	-1.225	0,00	-914,45	0	0	0
-5.193	-5.464	0,00	-4.132,60	0	0	-5.193
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.151	-113.796	-130.139,86	-96.054,77	0	-22.500	-92.651

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
0	0	-28.515,83	-33.318,33	0	0	0
-10.318	-22.513	0,00	0,00	0	0	-10.318
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
195	973	7.248,16	583,58	195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.301,65	0,00	0	0	0
-45.511	0	0,00	0,00	0	-45.511	0
-55.634	-21.540	-29.569,32	-32.734,75	195	-45.511	-10.318

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	-1.199.832,25	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	300.166	300.166	300.165,96	433.008,00	300.166	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.166	300.166	300.165,96	-766.824,25	300.166	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	45.511					45.511