

ÅRSBUDGET 2021

for Auning Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8218

CVR-nr. 58249610

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2021 skal der indbetales ca. 242.606,85 kr. til indefrosne feriepenge som er bevilget ligning til.

Auning kirke har 100 års jubilæum i 2021 og det vil vi gerne fejre. Der er budgetteret med en udgift på 50.000kr. til fejringen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.552.197	3.297.899	3.617.043,66	2.499.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.552.197	-3.297.899	-3.336.990,00	-2.625.815,28
2 Kirkebygning og sognegård	-386.874	-417.963	-692.901,08	-474.329,47
2 Indtægter	37.250	7.250	40.951,80	36.429,59
2 Udgifter, løn	-194.811	-194.900	-453.931,66	-244.761,31
2 Udgifter, øvrige drift	-229.313	-230.313	-279.921,22	-265.997,75
3 Kirkelige aktiviteter	-1.141.153	-1.127.063	-1.107.370,32	-904.399,70
3 Indtægter	1.400	1.400	8.463,20	11.384,00
3 Udgifter, løn	-848.438	-795.548	-890.859,07	-730.869,29
3 Udgifter, øvrige drift	-294.115	-332.915	-224.974,45	-184.914,41
4 Kirkegård	-947.642	-875.594	-809.791,25	-1.000.486,79
4 Indtægter	583.315	647.313	626.229,55	591.153,85
4 Udgifter, løn	-1.117.992	-1.079.942	-1.103.682,63	-1.127.501,84
4 Udgifter, øvrige drift	-412.965	-442.965	-332.338,17	-464.138,80
5 Præstebolig mv.	-201.211	-226.912	-142.319,98	13.647,21
5 Indtægter	319.000	326.584	43.139,94	30.486,00
5 Udgifter, løn	-147.911	-132.796	-23.648,30	-11.396,50
5 Udgifter, øvrige drift	-372.300	-420.700	-161.811,62	-5.442,29
6 Administration og fællesudgifter	-623.300	-628.189	-598.099,84	-185.641,19
6 Indtægter	0	0	5.735,00	4.110,00
6 Udgifter, løn	-363.423	-357.400	-349.508,16	-53.716,12
6 Udgifter, øvrige drift	-259.877	-270.789	-254.326,68	-136.035,07
7 Finansielle poster	-252.017	-22.178	13.492,47	-74.605,34
A Resultat af drift	0	0	280.053,66	-126.815,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-72.764,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	-519.210	0,00	-88.365,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	457.352	1.004.962	617.235,00	817.905,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-28.400	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	457.352	457.352	617.235,00	656.775,62
C Årets resultat	457.352	457.352	897.288,66	529.960
E Heraf til balanceposter (=C-A)	457.352	457.352		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	457.352	457.352		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-457.352	-457.352		
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
3.552.197	3.297.899	3.432.303,85	2.499.000,00	3.552.197	0	0
0	0	184.739,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.552.197	3.297.899	3.617.043,66	2.499.000,00	3.552.197	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
-93.924	-94.013	-116.904,48	-93.248,44	0	-23.111	-70.813
-17.000	-17.000	-15.290,11	-44.980,56	0	0	-17.000
-239.450	-280.450	-497.842,04	-318.580,42	37.250	-171.700	-105.000
-26.500	-26.500	-53.170,45	-16.214,55	0	0	-26.500
-10.000	0	-9.694,00	-1.305,50	0	0	-10.000
-386.874	-417.963	-692.901,08	-474.329,47	37.250	-194.811	-229.313

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
-656.278	-591.968	-681.890,86	-576.752,28	1.400	-555.178	-102.500
-200.650	-195.350	-162.346,77	-119.149,12	0	-126.900	-73.750
0	0	0,00	-748,00	0	0	0
-115.000	-162.000	-100.144,76	-88.225,26	0	-12.000	-103.000
-62.183	-62.465	-79.032,11	-43.087,67	0	-60.318	-1.865
-81.542	-89.780	-74.258,59	-56.120,93	0	-74.042	-7.500
-25.500	-25.500	-9.697,23	-20.316,44	0	-20.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.141.153	-1.127.063	-1.107.370,32	-904.399,70	1.400	-848.438	-294.115

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
-958.142	-888.194	-814.466,64	-1.005.374,73	553.315	-1.117.992	-393.465
10.500	12.600	4.675,39	4.887,94	30.000	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-947.642	-875.594	-809.791,25	-1.000.486,79	583.315	-1.117.992	-412.965

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	-142.319,98	13.647,21	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
-201.211	-226.912	0,00	0,00	319.000	-147.911	-372.300
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
-201.211	-226.912	-142.319,98	13.647,21	319.000	-147.911	-372.300

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, øvrige drift
-97.150	-130.350	-68.849,26	-47.453,65	0	0	-97.150
-106.468	-101.660	-41.842,82	-42.536,80	0	-67.682	-38.786
-82.361	-76.350	-88.721,71	-38.987,53	0	-33.111	-49.250
-5.500	-5.500	-9.514,18	-4.464,21	0	-2.500	-3.000
-49.750	-34.750	-353.956,50	-26.201,00	0	-29.000	-20.750
-115.565	-113.120	0,00	0,00	0	-115.565	0
-115.565	-113.120	0,00	0,00	0	-115.565	0
-20.000	-20.000	-34.513,00	-1.116,35	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.941	-33.339	-702,37	-24.881,65	0	0	-30.941
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.300	-628.189	-598.099,84	-185.641,19	0	-363.423	-259.877

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
-10.005	-25.154	-34.513,58	-46.257,75	0	0	-10.005
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
595	2.976	56.298,40	1.785,54	595	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.292,35	-30.133,13	0	0	0
-242.607	0	0,00	0,00	0	-242.607	0
-252.017	-22.178	13.492,47	-74.605,34	595	-242.607	-10.005

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	-72.764,38	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	-519.210	0,00	-88.365,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-28.400	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	457.352	1.004.962	617.235,00	817.905,00	457.352	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	457.352	457.352	617.235,00	656.775,62	457.352	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	242.607	0	0	0	0	242.607