

ÅRSBUDGET 2021

for Øster Alling Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8221

CVR-nr. 10753112

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 budgettes med et underskud, da vi ønsker at bruge 10.000 kr. af frie midler til ny hækklipper.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	977.558	870.189	937.573,96	809.420,04
Driftsudgifter i alt	-987.558	-870.189	-879.510,10	-899.624,85
2 Kirkebygning og sognegård	-106.904	-110.700	-127.065,59	-86.896,67
2 Indtægter	0	0	0,00	3.050,08
2 Udgifter, løn	-24.729	-23.400	-23.638,97	-19.381,82
2 Udgifter, øvrige drift	-82.175	-87.300	-103.426,62	-70.564,93
3 Kirkelige aktiviteter	-173.629	-177.621	-142.238,64	-197.850,51
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-153.468	-156.000	-127.171,29	-164.647,15
3 Udgifter, øvrige drift	-20.161	-21.621	-15.067,35	-33.203,36
4 Kirkegård	-622.045	-556.821	-591.001,08	-562.710,26
4 Indtægter	69.941	116.304	70.357,08	129.307,53
4 Udgifter, løn	-593.961	-576.975	-550.216,73	-525.452,33
4 Udgifter, øvrige drift	-98.025	-96.150	-111.141,43	-166.565,46
5 Præstebolig mv.	0	0	-4.248,35	24.885,86
5 Indtægter	0	0	0,00	29.025,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-4.248,35	-4.139,14
6 Administration og fællesudgifter	-43.879	-44.454	-33.490,69	-72.752,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-13.125	0,00	-4.422,42
6 Udgifter, øvrige drift	-43.879	-31.329	-33.490,69	-68.330,37
7 Finansielle poster	-41.101	19.407	18.534,25	-4.300,48
A Resultat af drift	-10.000	0	58.063,86	-90.204,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.000	0		
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))	0	27.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-27.000	-12.510,59	-33.371,88
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-12.510,59	-33.371,88
C Årets resultat	-10.000	0	45.553,27	-123.577
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, øvrige drift
977.558	870.189	819.999,96	809.420,04	977.558	0	0
0	0	117.574,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
977.558	870.189	937.573,96	809.420,04	977.558	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, øvrige drift
0	0	0,00	3.050,08	0	0	0
-62.175	-64.300	-79.774,08	-76.510,22	0	0	-62.175
-18.500	-18.500	-21.101,21	-12.948,63	0	0	-18.500
-1.500	-4.500	-1.912,14	-487,90	0	0	-1.500
-24.729	-23.400	-24.278,16	0,00	0	-24.729	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.904	-110.700	-127.065,59	-86.896,67	0	-24.729	-82.175

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-86.429	-92.321	-79.536,34	-116.306,97	0	-73.968	-12.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-100	-2.000,00	-19.756,23	0	0	-2.000
-62.500	-62.500	-41.671,07	-37.342,70	0	-57.500	-5.000
-17.200	-17.200	-6.531,23	-20.652,61	0	-16.500	-700
-5.500	-5.500	-12.500,00	-3.792,00	0	-5.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.629	-177.621	-142.238,64	-197.850,51	0	-153.468	-20.161

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, øvrige drift
-353.561	-297.521	-326.463,76	-532.167,17	68.091	-324.877	-96.775
-3.521	-3.300	-3.768,32	1.466,62	1.850	-4.121	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.963	-256.000	-260.769,00	-32.009,71	0	-264.963	0
-622.045	-556.821	-591.001,08	-562.710,26	69.941	-593.961	-98.025

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	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	-4.248,35	24.885,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.248,35	24.885,86	0	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
-1.200	-1.200	-1.962,46	-19.892,99	0	0	-1.200
-12.375	-12.775	-12.645,05	-13.598,00	0	0	-12.375
-10.648	-10.648	-8.136,23	-15.467,10	0	0	-10.648
-1.875	-1.875	-2.840,70	-5.625,00	0	0	-1.875
-8.350	-8.350	-7.056,25	-7.679,06	0	0	-8.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-4.600	-850,00	-6.696,60	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.831	-5.006	0,00	-3.794,04	0	0	-4.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.879	-44.454	-33.490,69	-72.752,79	0	0	-43.879

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	521,03	602,79	0	0	0
3.881	19.407	23.685,33	3.848,02	3.881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.672,11	-8.751,29	0	0	0
-44.982	0	0,00	0,00	0	-44.982	0
-41.101	19.407	18.534,25	-4.300,48	3.881	-44.982	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	-27.000	-12.510,59	-33.371,88	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	27.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.510,59	-33.371,88	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	44.982					44.982