

ÅRSBUDGET 2021

for Ådalens Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8225

CVR-nr. 23079216

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Ådalens Pastorat vil vi være en levende kirke i vedvarende forandring ved at:

- være i dialog med omgivelserne
- blive ved med at være nutidig i vores kommunikation
- blive ved med at forny os, både mht. arrangementer og gudstjenester, i en god balance med traditionen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det blev besluttet på budgetsamråd i 2020, at PU bevilger feriepenge-forpligtelsen som midlertidig driftsbevilling i 2021. Der er afsat skyldige omkostninger til Lønmodtagernes Feriemidler i bilag 5 på kr. 62.460.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.301.029	2.194.675	2.194.674,00	2.194.674,00
Driftsudgifter i alt	-2.300.958	-2.194.580	-2.106.837,24	-2.044.510,35
2 Kirkebygning og sognegård	-367.800	-447.800	-366.852,41	-395.775,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-14.715,00	-25.308,00
2 Udgifter, øvrige drift	-340.800	-420.800	-352.137,41	-370.467,82
3 Kirkelige aktiviteter	-530.350	-503.935	-504.879,58	-465.950,50
3 Indtægter	0	0	9.080,00	0,00
3 Udgifter, løn	-368.150	-348.635	-334.821,64	-326.107,04
3 Udgifter, øvrige drift	-162.200	-155.300	-179.137,94	-139.843,46
4 Kirkegård	-1.202.180	-1.111.705	-1.056.493,09	-1.079.827,95
4 Indtægter	201.500	263.800	269.098,72	209.350,98
4 Udgifter, løn	-1.065.780	-1.052.305	-1.015.535,74	-999.047,89
4 Udgifter, øvrige drift	-337.900	-323.200	-310.056,07	-290.131,04
5 Præstebolig mv.	21.232	21.260	-32.672,59	47.112,22
5 Indtægter	218.400	219.200	218.424,21	231.246,86
5 Udgifter, løn	-69.968	-69.040	-67.715,06	-66.001,52
5 Udgifter, øvrige drift	-127.200	-128.900	-183.381,74	-118.133,12
6 Administration og fællesudgifter	-156.100	-155.900	-148.290,16	-153.280,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-156.100	-155.900	-148.290,16	-153.280,34
7 Finansielle poster	-65.760	3.500	2.350,59	3.212,04
A Resultat af drift	71	95	87.836,76	150.163,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	71	95		

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	540.000	0,00	82.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-540.000	-79.030,59	-80.913,63
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-79.030,59	1.086,37
C Årets resultat	71	95	8.806,17	151.250
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
2.301.029	2.194.675	2.194.674,00	2.158.824,00	2.301.029	0	0
0	0	0,00	35.850,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.301.029	2.194.675	2.194.674,00	2.194.674,00	2.301.029	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
-195.000	-250.200	-134.185,10	-237.027,83	0	0	-195.000
-68.000	-70.000	-122.075,34	-58.865,59	0	0	-68.000
-104.800	-127.600	-110.591,97	-99.882,40	0	-27.000	-77.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.800	-447.800	-366.852,41	-395.775,82	0	-27.000	-340.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.497	-339.082	-332.832,32	-324.006,32	0	-308.697	-52.800
-50.353	-51.353	-50.032,05	-39.814,69	0	-29.453	-20.900
-3.300	-900	-7.100,30	-834,50	0	0	-3.300
-67.800	-64.200	-65.991,25	-58.679,45	0	0	-67.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-15.000	-16.599,50	-3.503,41	0	-15.000	-1.500
-30.400	-32.900	-31.824,16	-38.612,13	0	-15.000	-15.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-530.350	-503.935	-504.879,58	-465.950,50	0	-368.150	-162.200

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
-1.164.875	-1.074.718	-1.021.397,05	-1.054.212,82	201.500	-1.042.175	-324.200
-37.305	-36.987	-35.096,04	-25.615,13	0	-23.605	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.202.180	-1.111.705	-1.056.493,09	-1.079.827,95	201.500	-1.065.780	-337.900

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
-89.868	-92.440	-130.257,78	-74.530,21	89.600	-69.968	-109.500
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
72.200	72.200	72.208,00	80.231,75	72.200	0	0
38.900	41.500	25.377,19	41.410,68	56.600	0	-17.700
21.232	21.260	-32.672,59	47.112,22	218.400	-69.968	-127.200

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
-21.200	-19.900	-21.350,33	-19.588,09	0	0	-21.200
-60.500	-66.800	-55.154,74	-57.993,86	0	0	-60.500
-29.400	-28.700	-29.635,23	-28.051,81	0	0	-29.400
-9.500	-9.600	-9.360,00	-9.275,00	0	0	-9.500
-5.400	-5.600	-5.369,36	-5.428,93	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-27.420,50	-21.407,65	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-15.300	0,00	-11.535,00	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.100	-155.900	-148.290,16	-153.280,34	0	0	-156.100

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
-4.000	0	0,00	-0,76	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	3.500	3.527,48	2.116,52	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.176,89	1.096,28	0	0	0
-62.460	0	0,00	0,00	0	-62.460	0
-65.760	3.500	2.350,59	3.212,04	700	-62.460	-4.000

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	-540.000	-79.030,59	-80.913,63	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	540.000	0,00	82.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-79.030,59	1.086,37	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	62.460					62.460