

# ÅRSBUDGET 2021

for Grenaa Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8231

CVR-nr. 24408728

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Kommentarer til budget 2021 for Grenaa Sogn

Grenaa Menighedsråd har i flere år kørt med underskud på lønbudgettet. Det er der med nærværende budget for 2021 rettet op på.

Det har imidlertid betydet, at der ikke er midler til ret meget andet. Alle poster er kørt helt i sæk, undtagen aktivitetsposterne, hvor det har været ønsket at bibeholde det sædvanlige niveau. Da lønposterne vil stige lidt hvert år, bliver det nødvendigt med en alvorlig granskning af budgettet fremover.

Der kan ikke spares mere på vedligeholdelse, da der i forvejen er sat alt for lidt af til disse poster. Det kan – på længere sigt – betyde store udgifter, hvis bygninger, teknisk inventar og maskiner ikke vedligeholdes.

I 2020 er der blevet ordnet en del af de ting, som har været på ønskelisten længe. Håbet er, at det i løbet af året, er muligt at få de sidste ting med – både i kirker, i præsteboliger i Sognegården og på kirkegården. Dette kan lade sig gøre i år, fordi der er sparet midler i de forløbne 2 Coronamåneder og pga. salget af Herman Bangs Vej. Det sidste har betydet, at det har været muligt at udvide præstekontoret i Sognegården og at få ordnet nogle hængepartier i de to præsteboliger.

På anlægssiden er der et ønske om, at alteret bliver renoveret i 2021. Det samme gælder urene på Grenaa Kirke, der trænger til en opmaling. Endvidere er der et ønske om anlægsmidler til kalkning af kirkegårdsmuren. Der har i de sidste par år været foretaget nogle prøver på muren og det er nu på tide at undersøge, om det er muligt at finde en metode, der er bedre end den tidligere.

I budget 2021 er der en stor udfordring, som der ikke umiddelbart er midler til. Der skal indbetales midler til "Lønmodtagernes Feriemidler" for de, der var ansat pr. 31. december 2019.

Det skyldig beløb til Lønmodtagernes Feriemidler er kr. 557.163,66.

Formål 5000 vedrører det nye præstegårdsudvalg i Fornæs Pastorat. Der kan ikke disponeres med disse midler – der kan kun tages stilling til de midler, der er sat af til Grenaas to boliger.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.716.241	7.168.548	6.811.181,00	6.967.762,70
Driftsudgifter i alt	-7.715.812	-7.271.902	-7.187.437,32	-6.926.714,73
2 Kirkebygning og sognegård	-1.129.035	-1.276.300	-1.280.718,42	-1.195.260,18
2 Indtægter	8.000	8.000	7.250,00	7.550,00
2 Udgifter, løn	-669.085	-624.000	-628.413,98	-619.209,59
2 Udgifter, øvrige drift	-467.950	-660.300	-659.554,44	-583.600,59
3 Kirkelige aktiviteter	-2.852.985	-3.104.600	-2.834.358,29	-2.971.038,72
3 Indtægter	37.500	28.500	36.580,00	47.295,20
3 Udgifter, løn	-2.281.985	-2.566.100	-2.313.115,23	-2.552.588,01
3 Udgifter, øvrige drift	-608.500	-567.000	-557.823,06	-465.745,91
4 Kirkegård	-1.350.585	-1.349.067	-1.651.978,59	-1.458.475,87
4 Indtægter	1.345.115	1.361.533	1.249.432,62	1.271.362,20
4 Udgifter, løn	-2.202.700	-2.142.100	-2.329.727,88	-2.152.423,63
4 Udgifter, øvrige drift	-493.000	-568.500	-571.683,33	-577.414,44
5 Præstebolig mv.	-121.768	-121.768	74.210,87	105.612,74
5 Indtægter	363.000	263.000	202.682,85	231.410,44
5 Udgifter, løn	-21.500	-41.300	-13.840,68	-17.973,44
5 Udgifter, øvrige drift	-463.268	-343.468	-114.631,30	-107.824,26
6 Administration og fællesudgifter	-1.589.274	-1.211.161	-1.257.106,63	-1.141.180,71
6 Indtægter	0	0	700,00	0,00
6 Udgifter, løn	-888.800	-559.000	-625.384,05	-580.541,36
6 Udgifter, øvrige drift	-700.474	-652.161	-632.422,58	-560.639,35
7 Finansielle poster	-672.165	-209.006	-237.486,26	-266.371,99
A Resultat af drift	429	-103.354	-376.256,32	41.047,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	103.354		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	429	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-594.400,82	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-89.550,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	1.333.750	1.333.750,00	1.758.920,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-552.128,67
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.000.000	1.333.750	739.349,18	1.117.241,37
C Årets resultat	1.000.429	1.230.396	363.092,86	1.158.289
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	1.333.750		
+ 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	1.000.000	1.333.750		
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)	-1.000.000	-1.333.750		
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
7.716.241	7.168.548	6.811.181,00	6.960.000,00	7.716.241	0	0
0	0	0,00	7.762,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.716.241	7.168.548	6.811.181,00	6.967.762,70	7.716.241	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
-509.750	-582.700	-624.293,71	-595.442,86	0	-253.800	-255.950
-147.585	-141.000	-145.072,93	-151.318,75	0	-105.585	-42.000
-471.700	-552.600	-511.351,78	-448.498,57	8.000	-309.700	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.129.035	-1.276.300	-1.280.718,42	-1.195.260,18	8.000	-669.085	-467.950

#### 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
-1.453.560	-1.731.100	-1.484.017,94	-1.651.269,60	37.500	-1.384.560	-106.500
-475.300	-450.000	-504.667,29	-414.754,40	0	-379.800	-95.500
-66.000	-70.000	-56.622,29	-52.235,64	0	0	-66.000
-315.240	-281.700	-369.050,40	-268.480,76	0	-111.240	-204.000
-283.000	-303.500	-219.326,03	-304.947,70	0	-263.000	-20.000
-214.885	-218.300	-189.635,50	-251.051,97	0	-143.385	-71.500
-45.000	-50.000	-11.038,84	-28.298,65	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.852.985	-3.104.600	-2.834.358,29	-2.971.038,72	37.500	-2.281.985	-608.500

#### 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
-1.193.435	-1.182.167	-1.525.990,10	-1.346.972,53	1.253.115	-2.014.050	-432.500
-157.150	-166.900	-125.988,49	-111.503,34	92.000	-188.650	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.350.585	-1.349.067	-1.651.978,59	-1.458.475,87	1.345.115	-2.202.700	-493.000

## 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	-156.668	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.900	-35.601,03	-4.801,22	0	0	0
2.500	-12.400	19.538,82	14.910,98	64.000	-7.000	-54.500
-16.560	-26.300	-310,00	0,00	57.000	-7.500	-66.060
-88.784	-3.000	-1.370,00	-919,00	49.000	0	-137.784
500	-500	6.035,23	11.592,76	57.000	-7.000	-49.500
-106.424	0	0,00	0,00	49.000	0	-155.424
87.000	87.000	85.917,85	84.829,22	87.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-121.768</b>	<b>-121.768</b>	<b>74.210,87</b>	<b>105.612,74</b>	<b>363.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-463.268</b>

### 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
-310.500	-262.300	-385.642,67	-251.194,59	0	0	-310.500
-162.900	-162.100	-157.926,25	-153.446,68	0	-97.900	-65.000
-426.500	-124.000	-128.695,66	-109.105,23	0	-315.000	-111.500
-23.400	-20.000	-80.081,38	-75.567,69	0	-8.400	-15.000
-215.150	-198.750	-171.596,09	-167.030,84	0	-215.150	0
-97.850	-94.750	-191.898,64	-167.383,42	0	-97.850	0
-154.500	-150.000	-71.014,24	-78.956,12	0	-154.500	0
-74.000	-68.000	-70.251,70	-39.018,10	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.474	-131.261	0,00	-99.478,04	0	0	-124.474
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.589.274</b>	<b>-1.211.161</b>	<b>-1.257.106,63</b>	<b>-1.141.180,71</b>	<b>0</b>	<b>-888.800</b>	<b>-700.474</b>

### 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
-115.001	-209.006	-235.681,25	-262.356,25	0	0	-115.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	34,25	-14,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	33,89	0,00	0	0	0
0	0	-1.873,15	-4.000,86	0	0	0
-557.164	0	0,00	0,00	0	-557.164	0
<b>-672.165</b>	<b>-209.006</b>	<b>-237.486,26</b>	<b>-266.371,99</b>	<b>0</b>	<b>-557.164</b>	<b>-115.001</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-594.400,82	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	-89.550,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-552.128,67	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	1.000.000	1.333.750	1.333.750,00	1.458.920,04	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	300.000,00	0	0	0
I alt	1.000.000	1.333.750	739.349,18	1.117.241,37	1.000.000	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	557.164					557.164