

# ÅRSBUDGET 2021

for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8232

CVR-nr. 16850713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler: kr. 58.229,07.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.054.245	1.091.117	1.122.000,00	1.100.574,96
Driftsudgifter i alt	-1.054.079	-1.091.091	-1.007.160,32	-1.173.760,99
2 Kirkebygning og sognegård	-305.700	-360.400	-212.166,23	-452.832,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.000	-40.400	-67.308,48	-76.624,04
2 Udgifter, øvrige drift	-264.700	-320.000	-144.857,75	-376.208,92
3 Kirkelige aktiviteter	-252.000	-254.427	-257.642,35	-273.617,96
3 Indtægter	0	1.000	0,00	656,06
3 Udgifter, løn	-198.000	-194.627	-212.023,63	-226.805,55
3 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-60.800	-45.618,72	-47.468,47
4 Kirkegård	-411.542	-358.487	-380.451,09	-354.135,46
4 Indtægter	59.958	60.126	70.935,56	78.569,03
4 Udgifter, løn	-341.000	-334.613	-385.469,23	-357.699,03
4 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-84.000	-65.917,42	-75.005,46
5 Præstebolig mv.	52.800	22.800	-47.439,75	30.779,55
5 Indtægter	52.800	52.800	109.374,00	108.772,00
5 Udgifter, løn	0	0	-7.191,22	-7.191,24
5 Udgifter, øvrige drift	0	-30.000	-149.622,53	-70.801,21
6 Administration og fællesudgifter	-137.637	-140.577	-111.146,74	-118.830,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-45.500	-48.500	-26.880,93	-27.361,62
6 Udgifter, øvrige drift	-92.137	-92.077	-84.265,81	-91.468,77
7 Finansielle poster	0	0	1.685,84	-5.123,77
A Resultat af drift	166	26	114.839,68	-73.186,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	166	26		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.002.558,26	-472.952,43
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	500.000,04	450.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	0	0	-502.558,22	-22.952,43
C Årets resultat	166	26	-387.718,54	-96.138
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
1.054.245	1.091.117	1.122.000,00	1.100.574,96	1.054.245	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.054.245	1.091.117	1.122.000,00	1.100.574,96	1.054.245	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	0,00	0	0	0
-267.200	-176.400	-184.872,61	-319.242,81	0	-41.000	-226.200
-12.000	-14.000	-11.250,00	-30.298,75	0	0	-12.000
-26.500	-170.000	-16.043,62	-103.291,41	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,01	0	0	0
-305.700	-360.400	-212.166,23	-452.832,96	0	-41.000	-264.700

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.000	-211.927	-223.150,05	-241.532,97	0	-198.000	-14.000
0	0	-2.903,95	0,00	0	0	0
-17.500	-20.000	-11.545,80	-11.479,15	0	0	-17.500
-21.000	-21.000	-18.822,76	-19.360,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.219,79	-1.245,84	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.000	-254.427	-257.642,35	-273.617,96	0	-198.000	-54.000

#### 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, øvrige drift
-319.042	-266.673	-380.015,97	-356.081,11	55.958	-247.000	-128.000
-92.500	-91.814	-435,12	1.945,65	4.000	-94.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.542	-358.487	-380.451,09	-354.135,46	59.958	-341.000	-130.500

## 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	-100.239,75	-22.020,45	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
52.800	22.800	52.800,00	52.800,00	52.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.800	22.800	-47.439,75	30.779,55	52.800	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
-38.100	-39.500	-39.823,34	-26.639,82	0	0	-38.100
-40.000	-37.200	-33.719,22	-28.094,40	0	-8.500	-31.500
-10.000	-7.000	-9.259,74	-6.901,08	0	-6.000	-4.000
-10.000	-6.000	-9.331,55	-16.414,98	0	-6.000	-4.000
-25.000	-28.000	-24.639,96	-24.619,63	0	-25.000	0
0	0	0,00	-4.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	5.627,07	-7.797,00	0	0	-10.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.537	-4.877	0,00	-3.863,48	0	0	-4.537
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.637	-140.577	-111.146,74	-118.830,39	0	-45.500	-92.137

### 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	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	5.376,39	-5.123,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.690,55	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.685,84	-5.123,77	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.001.650,63	-8.175,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-907,63	-464.777,43	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	0	500.000,04	450.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-502.558,22	-22.952,43	0	0	0

