

ÅRSBUDGET 2021

for Gjerrild-Hemmed Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8238

CVR-nr. 13330018

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. Endelig budget

Gjerrild- Hemmed afholder feriepengeforpligtelse på kr. 65643,90 af frie midler.

Vedr. ansøgning om anlægsønsker:

Reparation af skotrender på våbenhus ved Hemmed Kirke kr. 44.000,00- som er godkendt.

Etablering af nyt vandtappedsted på Gjerrild Kirkegård kr. 47.375,00 som er godkendt.

Finansiering forventes afholdt via kirkekassen henlæggelse i stiftet (Andet indlån med rente).

Anlæggene er godkendt af provstiet, men afventer godkendelse fra Stiftet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.296.374	903.059	1.320.980,00	1.392.609,96
Driftsudgifter i alt	-1.425.258	-1.321.997	-1.314.126,68	-1.166.152,14
2 Kirkebygning og sognegård	-207.459	-222.310	-231.107,50	-219.743,20
2 Indtægter	0	3.740	0,00	3.703,52
2 Udgifter, løn	-20.879	-20.650	-20.222,07	-19.910,03
2 Udgifter, øvrige drift	-186.580	-205.400	-210.885,43	-203.536,69
3 Kirkelige aktiviteter	-539.890	-576.199	-442.948,71	-306.249,93
3 Indtægter	44.360	3.810	44.356,32	3.760,00
3 Udgifter, løn	-474.420	-453.799	-374.175,40	-184.783,51
3 Udgifter, øvrige drift	-109.830	-126.210	-113.129,63	-125.226,42
4 Kirkegård	-529.202	-475.212	-482.522,11	-436.633,58
4 Indtægter	304.581	300.108	280.023,11	274.042,15
4 Udgifter, løn	-665.043	-651.910	-608.823,13	-588.355,71
4 Udgifter, øvrige drift	-168.740	-123.410	-153.722,09	-122.320,02
5 Præstebolig mv.	77.440	84.209	-13.260,08	-61.878,55
5 Indtægter	216.481	84.209	169.804,49	129.853,22
5 Udgifter, løn	0	0	-40.444,21	-39.820,10
5 Udgifter, øvrige drift	-139.041	0	-142.620,36	-151.911,67
6 Administration og fællesudgifter	-160.875	-134.347	-146.343,28	-120.417,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.500	-10.500	-10.563,10	-10.563,10
6 Udgifter, øvrige drift	-150.375	-123.847	-135.780,18	-109.854,09
7 Finansielle poster	-65.272	1.862	2.055,00	-21.229,69
A Resultat af drift	-128.884	-418.938	6.853,32	226.457,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.644	418.938		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-63.240	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	30.000	132.000,00	1.247.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-33.537,73
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	132.000,00	1.213.462,31
C Årets resultat	-128.884	-418.938	138.853,32	1.439.920
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
1.296.374	903.059	1.320.980,00	1.392.609,96	1.296.374	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.296.374	903.059	1.320.980,00	1.392.609,96	1.296.374	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
-155.839	-172.580	-155.186,09	-170.524,17	0	-20.879	-134.960
-36.090	-24.340	-60.393,75	-24.095,18	0	0	-36.090
-14.890	-22.200	-14.887,66	-21.963,85	0	0	-14.890
-640	-3.190	-640,00	-3.160,00	0	0	-640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.459	-222.310	-231.107,50	-219.743,20	0	-20.879	-186.580

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
-425.210	-438.559	-347.615,09	-194.738,21	40.500	-439.420	-26.290
-12.400	-24.460	-12.406,23	-24.164,69	0	0	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.140	-67.560	-66.142,59	-66.992,52	0	0	-66.140
-1.060	0	-385,33	0,00	0	0	-1.060
-18.170	-20.270	-11.163,19	-9.251,60	0	-17.000	-1.170
-16.910	-25.350	-5.236,28	-11.102,91	3.860	-18.000	-2.770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.890	-576.199	-442.948,71	-306.249,93	44.360	-474.420	-109.830

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
-543.392	-469.932	-496.709,53	-431.408,58	290.391	-665.043	-168.740
14.190	-5.280	14.187,42	-5.225,00	14.190	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.202	-475.212	-482.522,11	-436.633,58	304.581	-665.043	-168.740

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	-90.707,59	-151.752,55	122.991	0	-122.991
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
77.440	84.209	77.447,51	89.874,00	93.490	0	-16.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.440	84.209	-13.260,08	-61.878,55	216.481	0	-139.041

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
-46.820	-29.200	-46.818,32	-29.042,75	0	0	-46.820
-29.270	-30.310	-29.151,98	-20.390,90	0	-10.500	-18.770
-17.570	-15.080	-17.577,98	-14.984,21	0	0	-17.570
0	-7.130	0,00	-7.057,73	0	0	0
-52.800	-37.480	-52.795,00	-37.108,08	0	0	-52.800
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
-14.415	-15.147	0,00	-11.833,52	0	0	-14.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.875	-134.347	-146.343,28	-120.417,19	0	-10.500	-150.375

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	-1.980,00	-21.931,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30,05	0,00	0	0	0
372	0	0,00	1.336,01	372	0	0
0	1.862	1.862,04	1.117,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.203,01	-1.751,27	0	0	0
-65.644	0	0,00	0,00	0	-65.644	0
-65.272	1.862	2.055,00	-21.229,69	372	-65.644	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	0,00	-33.537,73	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	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	-30.000	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	30.000	132.000,00	1.247.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	132.000,00	1.213.462,31	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	65.644					65.644

Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler pr. 31. december 2019 for:

Gjerrild-Hemmed Sognes Menighedsråd Cvr-nr: 13330018

Enheden	Ma-nr	Cpr-Nummer	Navn	Beløb i DKR.
Gjerrild Kirke (8238)	25183	1202661420	Solveig Møller Pedersen	14.500,67
Gjerrild Kirke (8238)	90350	1702611594	Trine Thorning	7.380,63
Delsum				21.881,30
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler i alt				21.881,30