

ÅRSBUDGET 2021

for Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8240

CVR-nr. 98960856

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

Budgettet udviser et underskud på 75.529 kr. der er det forventede feriepengeforpligtigelse, som delvis dækkes af frie midler med 42.889 kr. Når det resterende beløb på 32.640 kr. skal indbetales til feriefonden opfordre provstiet til at søge midler til det.

Større vedligeholdelsesarbejder er ikke medtaget i budgettet.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.163.825 | 1.129.594 | 1.353.928,05 | 1.570.960,66 |
| Driftsudgifter i alt | -1.239.354 | -1.194.723 | -1.385.118,57 | -1.174.313,91 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -167.100 | -140.600 | -196.323,39 | -192.002,28 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | -8.149,84 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -167.100 | -140.600 | -188.173,55 | -192.002,28 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -148.950 | -293.250 | -441.563,82 | -322.780,47 |
| 3 Indtægter | 1.800 | 1.800 | 5.781,80 | 3.033,60 |
| 3 Udgifter, løn | -82.550 | -217.750 | -399.473,57 | -351.061,87 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -68.200 | -77.300 | -47.872,05 | 25.247,80 |
| 4 Kirkegård | -667.406 | -641.662 | -609.942,23 | -612.156,40 |
| 4 Indtægter | 95.394 | 145.988 | 133.640,95 | 107.704,85 |
| 4 Udgifter, løn | -564.100 | -565.200 | -582.381,72 | -587.170,87 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -198.700 | -222.450 | -161.201,46 | -132.690,38 |
| 5 Præstebolig mv. | 44.600 | 45.500 | -47.153,76 | 15.817,19 |
| 5 Indtægter | 46.000 | 46.000 | 119.188,44 | 122.820,76 |
| 5 Udgifter, løn | -900 | 0 | -18.831,40 | -18.540,76 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -500 | -500 | -147.510,80 | -88.462,81 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -181.784 | -172.268 | -94.836,12 | -60.459,71 |
| 6 Indtægter | 2.000 | 2.000 | 6.732,76 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -27.500 | -25.000 | 0,00 | -1.740,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -156.284 | -149.268 | -101.568,88 | -58.719,71 |
| 7 Finansielle poster | -118.714 | 7.557 | 4.700,75 | -2.732,24 |
| A Resultat af drift | -75.529 | -65.129 | -31.190,52 | 396.646,75 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 42.889 | 65.129 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -32.640 | 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)) | 364.706 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -70.298,75 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -14.502,50 | -23.875,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -44.607,50 |
| B Resultat af anlæg | 364.706 | 0 | -14.502,50 | -138.781,25 |
| C Årets resultat | 289.177 | -65.129 | -45.693,02 | 257.866 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 364.706 | 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 | 364.706 | 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) | -364.706 | 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 |
| 1.163.825 | 1.129.594 | 1.488.000,00 | 1.403.019,96 | 1.163.825 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -134.071,95 | 167.940,70 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.163.825 | 1.129.594 | 1.353.928,05 | 1.570.960,66 | 1.163.825 | 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 |
| -116.600 | -76.600 | -153.617,02 | -121.865,73 | 0 | 0 | -116.600 |
| -24.500 | -39.500 | -23.656,37 | -45.651,80 | 0 | 0 | -24.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -26.000 | -24.500 | -19.050,00 | -24.484,75 | 0 | 0 | -26.000 |
| -167.100 | -140.600 | -196.323,39 | -192.002,28 | 0 | 0 | -167.100 |

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 |
| -92.550 | -233.250 | -398.177,00 | -273.208,40 | 0 | -58.050 | -34.500 |
| -4.500 | -4.500 | 0,00 | -6.656,00 | 0 | 0 | -4.500 |
| 0 | -11.100 | 0,00 | -13.580,53 | 0 | 0 | 0 |
| -16.000 | -19.000 | -18.982,61 | -20.974,58 | 0 | 0 | -16.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.500 | -15.000 | -16.546,08 | -5.276,00 | 0 | -19.500 | -6.000 |
| -10.400 | -10.400 | -7.858,13 | -3.084,96 | 1.800 | -5.000 | -7.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -148.950 | -293.250 | -441.563,82 | -322.780,47 | 1.800 | -82.550 | -68.200 |

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 |
| -664.506 | -638.762 | -583.917,88 | -607.708,79 | 92.894 | -564.100 | -193.300 |
| -2.900 | -2.900 | -26.024,35 | -4.447,61 | 2.500 | 0 | -5.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -667.406 | -641.662 | -609.942,23 | -612.156,40 | 95.394 | -564.100 | -198.700 |

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 |
| -900 | 0 | -83.382,24 | -29.456,85 | 0 | -900 | 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 |
| 46.000 | 45.500 | 36.228,48 | 45.274,04 | 46.000 | 0 | 0 |
| -500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -500 |
| 44.600 | 45.500 | -47.153,76 | 15.817,19 | 46.000 | -900 | -500 |

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 |
| -50.493 | -50.493 | -37.620,08 | -10.217,62 | 2.000 | 0 | -52.493 |
| -61.187 | -53.937 | -25.239,96 | -28.163,45 | 0 | -8.000 | -53.187 |
| -22.250 | -22.250 | -16.719,83 | -15.870,20 | 0 | -7.000 | -15.250 |
| -9.000 | -6.500 | -3.850,00 | -3.750,00 | 0 | -7.500 | -1.500 |
| -20.000 | -20.000 | -3.306,25 | 6.593,24 | 0 | -5.000 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.000 | -14.000 | -8.100,00 | -5.275,00 | 0 | 0 | -14.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.854 | -5.088 | 0,00 | -3.776,68 | 0 | 0 | -4.854 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -181.784 | -172.268 | -94.836,12 | -60.459,71 | 2.000 | -27.500 | -156.284 |

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 |
| -44.448 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -44.448 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -249 | 0 | -3.652,77 | 0,00 | 0 | 0 | -249 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.512 | 7.557 | 7.557,34 | 4.534,40 | 1.512 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 796,18 | -7.266,64 | 0 | 0 | 0 |
| -75.529 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -75.529 | 0 |
| -118.714 | 7.557 | 4.700,75 | -2.732,24 | 1.512 | -75.529 | -44.697 |

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 | -70.298,75 | 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 | -14.502,50 | -23.875,00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 0 | 0,00 | -44.607,50 | 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 | 364.706 | 0 | 0,00 | 0,00 | 364.706 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 364.706 | 0 | -14.502,50 | -138.781,25 | 364.706 | 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 | 75.529 | | | | | 75.529 |