

ÅRSBUDGET 2021

for Vivild Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8265

CVR-nr. 48937810

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af FarmerTruck på kirkegården, 85.000,-

Indvendig renovering inkl. kalkning af kirken

Nudskiftning af køkken i sognegård

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.080.771	931.910	1.086.999,96	1.090.065,00
Driftsudgifter i alt	-1.080.771	-1.052.272	-1.050.792,64	-1.037.694,78
2 Kirkebygning og sognegård	-314.762	-356.632	-282.604,53	-329.354,40
2 Indtægter	0	0	500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-114.162	-134.733	-83.994,94	-89.694,94
2 Udgifter, øvrige drift	-200.600	-221.899	-199.109,59	-239.659,46
3 Kirkelige aktiviteter	-257.910	-287.116	-249.317,05	-258.686,35
3 Indtægter	60.000	50.000	59.820,16	59.414,48
3 Udgifter, løn	-168.243	-158.316	-149.637,77	-145.776,42
3 Udgifter, øvrige drift	-149.667	-178.800	-159.499,44	-172.324,41
4 Kirkegård	-396.499	-264.024	-368.322,81	-271.229,15
4 Indtægter	229.906	234.350	241.786,63	289.433,13
4 Udgifter, løn	-458.405	-354.874	-441.389,12	-414.953,05
4 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-143.500	-168.720,32	-145.709,23
5 Præstebolig mv.	0	0	-35.187,09	-37.020,40
5 Indtægter	0	0	79.927,60	80.720,40
5 Udgifter, løn	0	0	-37.399,45	-23.129,92
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-77.715,24	-94.610,88
6 Administration og fællesudgifter	-111.600	-144.500	-115.361,16	-141.404,48
6 Indtægter	0	0	-140,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.000	-23.000	-20.063,10	-23.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-88.600	-121.500	-95.158,06	-118.341,38
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	-120.362	36.207,32	52.370,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	120.362		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-120.362	36.207,32	52.370
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, øvrige drift
1.080.771	931.910	1.086.999,96	1.090.065,00	1.080.771	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.080.771	931.910	1.086.999,96	1.090.065,00	1.080.771	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
-242.762	-268.743	-208.341,33	-206.677,45	0	-112.162	-130.600
-27.500	-40.609	-31.845,34	-73.806,11	0	0	-27.500
-36.000	-42.280	-34.424,84	-45.090,59	0	-2.000	-34.000
-8.500	-5.000	-7.993,02	-3.780,25	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.762	-356.632	-282.604,53	-329.354,40	0	-114.162	-200.600

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
-145.660	-134.616	-114.497,85	-102.450,39	55.000	-168.243	-32.417
-30.500	-42.000	-46.385,25	-51.756,90	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-47.000	-41.767,45	-45.099,24	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.750	-63.500	-46.666,50	-59.379,82	5.000	0	-44.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.910	-287.116	-249.317,05	-258.686,35	60.000	-168.243	-149.667

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
-404.499	-264.024	-377.180,91	-296.688,79	221.906	-458.405	-168.000
8.000	0	8.858,10	25.459,64	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.499	-264.024	-368.322,81	-271.229,15	229.906	-458.405	-168.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.187,09	-37.020,40	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
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	-35.187,09	-37.020,40	0	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
-5.500	-10.000	-7.285,38	-7.549,40	0	0	-5.500
-38.100	-47.500	-47.711,94	-64.467,48	0	-8.000	-30.100
-9.000	-12.500	-4.143,84	-7.287,40	0	-5.000	-4.000
-5.000	-9.000	-5.000,00	-3.769,60	0	-5.000	0
-43.000	-55.500	-51.220,00	-49.327,40	0	-5.000	-38.000
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
-11.000	-10.000	0,00	-9.003,20	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.600	-144.500	-115.361,16	-141.404,48	0	-23.000	-88.600

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

