

ÅRSBUDGET 2021

for Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8279

CVR-nr. 30609115

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Brorstrup-Ravnkildes visioner, at skabe dialog om det kristne budskab.
At være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2021 er lagt, udgangspunkt i regnskab 2019, tillagt 1,5% på løn, 15000,00 kr. til annoncering og justering i hjemfaldne gravstedskapitaler og renteafkast.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.107.000	1.839.866	1.888.000,00	1.650.297,00
Driftsudgifter i alt	-2.106.589	-1.839.866	-1.770.482,58	-1.712.348,93
2 Kirkebygning og sognegård	-224.522	-265.776	-218.250,90	-193.572,68
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-22.822	-22.776	-15.210,71	-13.609,34
2 Udgifter, øvrige drift	-201.700	-243.000	-203.040,19	-180.963,34
3 Kirkelige aktiviteter	-736.687	-733.930	-673.444,66	-680.604,92
3 Indtægter	0	0	0,00	1.060,00
3 Udgifter, løn	-536.364	-511.450	-492.823,94	-491.940,23
3 Udgifter, øvrige drift	-200.323	-222.480	-180.620,72	-189.724,69
4 Kirkegård	-862.927	-646.489	-681.862,36	-708.413,68
4 Indtægter	222.968	267.095	284.365,43	224.616,60
4 Udgifter, løn	-692.980	-688.584	-673.831,23	-733.238,36
4 Udgifter, øvrige drift	-392.915	-225.000	-292.396,56	-199.791,92
5 Præstebolig mv.	-99.654	-48.235	-90.851,52	-12.858,28
5 Indtægter	87.076	84.082	86.395,10	91.349,42
5 Udgifter, løn	-24.883	-27.417	-16.365,76	-5.260,00
5 Udgifter, øvrige drift	-161.847	-104.900	-160.880,86	-98.947,70
6 Administration og fællesudgifter	-186.381	-147.500	-111.718,63	-111.454,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.100	-41.100	-43.751,45	-43.437,04
6 Udgifter, øvrige drift	-145.281	-106.400	-67.967,18	-68.017,47
7 Finansielle poster	3.582	2.064	5.645,49	-5.444,86
A Resultat af drift	411	0	117.517,42	-62.051,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	411	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.400.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.400.000	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	411	0	117.517,42	-62.052
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, øvrig drift
2.107.000	1.839.866	1.767.000,00	1.466.004,00	2.107.000	0	0
0	0	121.000,00	184.293,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.107.000	1.839.866	1.888.000,00	1.650.297,00	2.107.000	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	-2.557,45	-233,90	0	0	0
-224.522	-244.776	-181.214,58	-165.810,07	0	-22.822	-201.700
0	-10.000	-22.481,80	-23.875,21	0	0	0
0	-11.000	-11.997,07	-3.653,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.522	-265.776	-218.250,90	-193.572,68	0	-22.822	-201.700

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, øvrig drift
-15.000	0	-2.939,15	0,00	0	0	-15.000
-540.287	-506.930	-508.759,70	-511.238,11	0	-491.507	-48.780
-38.170	-40.000	-34.440,87	-29.272,21	0	0	-38.170
-61.208	-108.500	-67.782,69	-46.625,22	0	-17.357	-43.851
-54.522	-50.000	-54.522,25	-62.459,18	0	0	-54.522
0	0	0,00	-540,91	0	0	0
-27.500	-28.500	-5.000,00	-29.592,84	0	-27.500	0
0	0	0,00	-876,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.687	-733.930	-673.444,66	-680.604,92	0	-536.364	-200.323

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
-847.927	-631.489	-672.187,36	-704.326,18	222.968	-692.980	-377.915
-15.000	-15.000	-9.675,00	-4.087,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.927	-646.489	-681.862,36	-708.413,68	222.968	-692.980	-392.915

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
-100.454	-75.137	-91.651,52	-17.048,28	86.276	-24.883	-161.847
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
800	26.902	800,00	4.190,00	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.654	-48.235	-90.851,52	-12.858,28	87.076	-24.883	-161.847

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
-12.555	-18.600	-5.244,95	-17.411,04	0	0	-12.555
-45.689	-41.100	-34.092,44	-38.869,97	0	-28.100	-17.589
-18.015	-25.300	-34.735,85	-22.245,83	0	0	-18.015
0	0	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0
-70.122	-19.500	-30.245,39	-15.125,83	0	-13.000	-57.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-5.400,00	-4.000,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-19.000	0,00	-11.801,84	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.381	-147.500	-111.718,63	-111.454,51	0	-41.100	-145.281

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	2.064	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.063,58	412,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.582	0	3.581,91	-5.857,58	3.582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.582	2.064	5.645,49	-5.444,86	3.582	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	-1.400.000	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	1.400.000	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

