

ÅRSBUDGET 2021

for Kgs.Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8289

CVR-nr. 79563552

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil gerne fortsætte de gode aktiviteter (som blev bremset af corona) og nye aktiviteter som f.eks. "5 års jubilæum for dåb" og guldkonfirmander. Vi vil også gerne fortsætte med de populære friluft-, pizza- og spagettigudstjenester. Det samme gælder grundlovs møde, sangaftner og foredrag mm. for at synliggøre os endnu mere i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen særlige ønsker i år, men taget på Durup kirke trænger til et grundigt tjek.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har problemer med vedligeholdelse af kirkediget i Durup. Vi forsøger med forskellige løsninger i år, som måske kræver opfølgning i 2021. Vi er så småt i gang med yderligere planer om hvordan vi fremtidssikrer vores kirkegårde, og har reserveret lidt midler til dette.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.496.000	2.523.000	2.425.440,00	2.655.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.496.000	-2.523.000	-2.466.875,68	-2.014.453,95
2 Kirkebygning og sognegård	-503.859	-695.757	-591.635,24	-272.448,05
2 Indtægter	2.500	2.500	5.800,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-28.859	-28.376	-13.769,31	-12.826,60
2 Udgifter, øvrige drift	-477.500	-669.881	-583.665,93	-262.121,45
3 Kirkelige aktiviteter	-840.972	-818.173	-859.877,75	-740.469,94
3 Indtægter	3.000	4.877	6.075,76	4.876,41
3 Udgifter, løn	-624.772	-605.235	-601.248,50	-560.331,80
3 Udgifter, øvrige drift	-219.200	-217.815	-264.705,01	-185.014,55
4 Kirkegård	-772.582	-584.090	-641.489,38	-701.068,85
4 Indtægter	260.933	399.784	467.749,27	265.558,40
4 Udgifter, løn	-684.055	-679.857	-695.031,89	-676.744,16
4 Udgifter, øvrige drift	-349.460	-304.017	-414.206,76	-289.883,09
5 Præstebolig mv.	-79.660	-78.422	-179.175,18	-54.725,00
5 Indtægter	40.000	43.829	40.902,00	43.829,00
5 Udgifter, løn	-38.760	-38.885	-39.332,34	-39.188,27
5 Udgifter, øvrige drift	-80.900	-83.366	-180.744,84	-59.365,73
6 Administration og fællesudgifter	-294.288	-323.554	-200.195,23	-232.820,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-122.476	-117.418	-61.413,00	-52.056,40
6 Udgifter, øvrige drift	-171.812	-206.136	-138.782,23	-180.764,50
7 Finansielle poster	-4.639	-23.004	5.497,10	-12.921,21
A Resultat af drift	0	0	-41.435,68	640.546,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	1.400.000	1.000.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.395.335,16	-1.655.720,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-359.551,84
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.400.000	0,00	-18.750,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.395.335,16	-2.034.022,56
C Årets resultat	0	0	-1.436.770,84	-1.393.477
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
2.496.000	2.523.000	2.425.440,00	2.655.000,00	2.496.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.496.000	2.523.000	2.425.440,00	2.655.000,00	2.496.000	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	4.500,00	0,00	0	0	0
-385.455	-347.503	-464.621,08	-152.055,22	0	-18.455	-367.000
-24.000	-30.675	-45.429,07	-20.695,44	0	0	-24.000
-59.000	-280.341	-45.194,30	-67.935,90	2.500	0	-61.500
-10.404	-10.443	-10.644,84	-9.732,60	0	-10.404	0
-25.000	-26.795	-30.245,95	-22.028,89	0	0	-25.000
-503.859	-695.757	-591.635,24	-272.448,05	2.500	-28.859	-477.500

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	-222,40	0	0	0
-634.020	-605.581	-633.771,50	-535.431,01	3.000	-538.220	-98.800
-57.780	-61.176	-88.849,20	-86.998,13	0	-34.680	-23.100
-15.200	-15.704	-11.155,99	-9.744,31	0	-3.000	-12.200
-74.072	-79.925	-57.081,38	-69.682,02	0	-13.872	-60.200
0	0	0,00	-209,05	0	0	0
-30.500	-28.546	-38.192,49	-10.136,80	0	-25.000	-5.500
-20.200	-18.041	-21.627,19	-18.846,22	0	-10.000	-10.200
-9.200	-9.200	-9.200,00	-9.200,00	0	0	-9.200
-840.972	-818.173	-859.877,75	-740.469,94	3.000	-624.772	-219.200

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
-749.824	-558.614	-632.116,31	-681.854,35	260.933	-671.497	-339.260
-22.758	-25.476	-9.373,07	-19.214,50	0	-12.558	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.582	-584.090	-641.489,38	-701.068,85	260.933	-684.055	-349.460

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
-79.660	-78.422	-179.175,18	-54.725,00	40.000	-38.760	-80.900
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
-79.660	-78.422	-179.175,18	-54.725,00	40.000	-38.760	-80.900

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
-45.500	-67.579	-43.717,11	-41.591,95	0	0	-45.500
-66.184	-116.933	-68.718,36	-97.996,48	0	-15.084	-51.100
-47.416	-28.806	-43.530,99	-29.118,76	0	-12.916	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.316	-35.850	-22.427,09	-28.905,11	0	-25.116	-13.200
-34.680	-34.693	-10.644,84	-9.732,60	0	-34.680	0
-34.680	-34.693	-10.644,84	-9.732,60	0	-34.680	0
-10.000	-5.000	-512,00	-1.180,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.512	0	0,00	-14.563,40	0	0	-17.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.288	-323.554	-200.195,23	-232.820,90	0	-122.476	-171.812

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	-3.479,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.210,25	0,00	0	0	-5.000
0	0	2.394,96	479,00	0	0	0
361	2.395	2.394,96	11.998,41	361	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.399	8.396,60	-25.398,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.639	-23.004	5.497,10	-12.921,21	361	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.395.335,16	-1.655.720,72	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	-359.551,84	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.400.000	0,00	-18.750,00	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	1.000.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.395.335,16	-2.034.022,56	0	0	0

