

ÅRSBUDGET 2021

for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8296

CVR-nr. 34741891

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er behov for gravstenssikring.

Der udføres trækprøver på gravsten, men vi kender ikke summen af sten der skal sikres, så på nuværende tidspunkt kendes beløbet ikke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er opstået ved at indtægter og udgifter fra de realiserede tal for regnskab 2019 er overført og med hensyntagen til engangsudgifter i 2019.

Personaleudgifter er overført fra budget 2020, og reguleret med hensyn til de generelle lønstigninger og forventede personalesammensætning, der er fremkommet ved ny udmåling sammen med de respektive organisationer.

Årets ligningsbeløb er derfor kr. 245.703 for lille, så vi foreslår at ligningsbeløbet hæves med kr. 246.000, så vi ikke starter med et underskud. Det vil betyde en reduktion på kr. 66.000 i forhold til budgettet for 2020 og kr. 233.000 i forhold til 2019. Dette er den rigtige vej og vi har stadig til gode at se virkningerne af de omkostningsreducerende tiltag i driften for 2020. Samtidig har vi atter budgetteret med automatisk ringesystem til Siem, som vi forventer vil give en omkostningsreduktion. Den endelige driftsligning udgør kr. 2.293.000, og kr. 315.000 bevilget til anlægsudgifter i året.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.293.000	2.195.000	2.362.000,00	2.047.197,00
Driftsudgifter i alt	-2.293.000	-2.195.000	-2.309.620,95	-2.055.024,74
2 Kirkebygning og sognegård	-421.330	-368.294	-370.704,65	-388.661,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.683	-23.494	-75.287,40	-60.076,07
2 Udgifter, øvrige drift	-397.647	-344.800	-295.417,25	-328.585,90
3 Kirkelige aktiviteter	-500.206	-567.656	-542.590,07	-569.084,11
3 Indtægter	4.900	3.010	4.900,00	3.010,00
3 Udgifter, løn	-388.576	-430.229	-445.954,81	-439.646,52
3 Udgifter, øvrige drift	-116.530	-140.437	-101.535,26	-132.447,59
4 Kirkegård	-991.638	-974.640	-1.085.564,27	-800.526,47
4 Indtægter	96.118	170.115	188.125,59	119.778,76
4 Udgifter, løn	-880.291	-604.191	-819.356,69	-702.552,39
4 Udgifter, øvrige drift	-207.465	-540.564	-454.333,17	-217.752,84
5 Præstebolig mv.	-52.148	-38.524	-47.863,97	-76.956,36
5 Indtægter	125.120	125.000	125.122,10	124.307,84
5 Udgifter, løn	-38.578	-38.324	-30.699,92	-30.037,34
5 Udgifter, øvrige drift	-138.690	-125.200	-142.286,15	-171.226,86
6 Administration og fællesudgifter	-253.513	-251.056	-252.781,27	-208.993,49
6 Indtægter	570	0	570,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.126,20	-6.226,20
6 Udgifter, øvrige drift	-229.083	-226.056	-228.225,07	-202.767,29
7 Finansielle poster	-74.165	5.170	-10.116,72	-10.802,34
A Resultat af drift	0	0	52.379,05	-7.827,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-315.000	-750.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	315.000	750.000	0,00	1.126.463,00
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	1.126.463,00
C Årets resultat	0	0	52.379,05	1.118.635
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, øvrige drift
2.293.000	2.195.000	2.362.000,00	1.992.997,00	2.293.000	0	0
0	0	0,00	54.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.293.000	2.195.000	2.362.000,00	2.047.197,00	2.293.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.263	-364.178	-366.750,33	-384.769,61	0	-19.736	-397.527
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
-4.067	-4.116	-3.954,32	-3.892,36	0	-3.947	-120
-421.330	-368.294	-370.704,65	-388.661,97	0	-23.683	-397.647

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
-359.395	-416.117	-425.391,56	-423.998,32	3.100	-300.515	-61.980
-20.940	-12.025	-944,19	-11.178,98	0	0	-20.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.100	-33.300	-26.103,37	-33.019,15	0	0	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.671	-91.614	-66.973,27	-93.881,41	1.800	-78.061	-2.410
-14.600	-14.600	-22.677,68	-7.006,25	0	-10.000	-4.600
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-500.206	-567.656	-542.590,07	-569.084,11	4.900	-388.576	-116.530

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
-991.638	-964.640	-1.085.564,27	-800.526,47	96.118	-880.291	-207.465
0	-10.000	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
-991.638	-974.640	-1.085.564,27	-800.526,47	96.118	-880.291	-207.465

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.148	-69.524	-78.863,97	-107.956,36	94.120	-38.578	-138.690
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
31.000	31.000	31.000,00	31.000,00	31.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.148	-38.524	-47.863,97	-76.956,36	125.120	-38.578	-138.690

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, øvrige drift
-21.120	-23.800	-22.898,51	-32.093,16	570	0	-21.690
-82.730	-75.900	-53.671,85	-74.636,54	0	-15.000	-67.730
-32.750	-27.100	-31.922,40	-18.999,15	0	-10.000	-22.750
-7.600	-7.500	-7.500,00	-6.400,00	0	0	-7.600
-89.490	-89.250	-123.992,01	-78.527,08	0	0	-89.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	-20.000	-12.796,50	7.624,00	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.023	-7.506	0,00	-5.961,56	0	0	-7.023
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.513	-251.056	-252.781,27	-208.993,49	570	-25.000	-229.083

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, øvrige drift
0	0	0,00	-14.035,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730	-100	-733,57	0,00	0	0	-730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.265	5.270	10.540,74	2.108,18	1.265	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.923,89	1.125,32	0	0	0
-74.700	0	0,00	0,00	0	-74.700	0
-74.165	5.170	-10.116,72	-10.802,34	1.265	-74.700	-730

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-315.000	-750.000	0,00	0,00	0	0	-315.000
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	315.000	750.000	0,00	1.126.463,00	315.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.126.463,00	315.000	0	-315.000

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	74.700	0	0	0	0	74.700