

ÅRSBUDGET 2021

for Gerding-Blenstrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8299

CVR-nr. 20736917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fastholde den store positive tendens med flere og flere engageret kirkegængere. Udvikle og synliggøre kirken samt være et samlingssted for kirkens brugere, derfor ønsker vi, at udbygge og fastholde den positive tendens med et stort engagement og også et godt samarbejde med vores nabosogne. Vi er tilfredse med ansættelsen af vores sognemedhjælper - idet vi stadig ønsker, at fremme vores kirkelige aktiviteter, som f.eks. ulvetimerne, spise i kirken, syng dig glad, påskearrangementer, Kri. Himmelfarts tur, salmesangsaftener med flere. Vores mål er at være meget synlig i vores lokalsamfund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har gang i en kirkegårdsplan, som også vil kræve nogle midler i 2021 og frem. Vi har desværre på grund af Corona ikke været i stand til at komme så langt at vi har lagt endelig plan og budget for dette arbejde. Til at videreføre kirkegårdsplan i 2021 ønskes: 250.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet her er lagt efter bedste overbevisning.

1.641.000 er til drift budget som ønsket.

250.000 er midlertidigt bevilling, som ikke er helt som ønsket

100.000 til dækning af negative frie midler,

(som står i budgettet som overskud - de skal betragtes som reserveret - bliver optaget i resultatopgørelsen, når regnskabet bliver afsluttet ved udgangen af 2021).

150.000 til div. arbejder og opgaver.

Dermed i alt kr. 1.891.000.

Yderligere kommer der de kr. 333.000 til afdrag på lån hvormed vi i alt får kr. 2.224.000.

De kr. 150.000 til div. arbejder og opgaver fordeles jf. nedenstående:

Formål 2:

10.000 til kimeanlæg Blenstrup Kirke

38.000 maling på udhæng på Gerding Kirke

Formål 3:

30.000 til ekstern hjælp i forbindelse med sognemedhjælper.

(dette er til supplement til det, som er budgetlagt til løn).

Formål 4:

35.000 træværk på oplagsplads skiftes

7.000 maling af låger ved kirkegården Blenstrup.

Formål 5:

20.000 gulv garage ved forpagter bolig

10.000 vægge gulv i garage ved forpagterbolig

Foventet omkostning til lønmodtagernes feriemidler er 66.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.891.000	1.726.397	1.388.751,00	1.611.003,00
Driftsudgifter i alt	-1.791.000	-1.726.397	-1.654.401,38	-1.733.460,28
2 Kirkebygning og sognegård	-313.192	-252.626	-320.415,42	-305.164,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.592	-41.976	-43.644,20	-41.905,67
2 Udgifter, øvrige drift	-259.600	-210.650	-276.771,22	-263.258,71
3 Kirkelige aktiviteter	-507.340	-504.769	-399.872,86	-369.492,49
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-373.090	-339.269	-317.904,05	-270.411,63
3 Udgifter, øvrige drift	-134.250	-165.500	-81.968,81	-99.080,86
4 Kirkegård	-741.488	-795.585	-577.716,61	-798.518,12
4 Indtægter	178.131	239.291	257.867,92	149.725,91
4 Udgifter, løn	-640.510	-646.426	-663.009,15	-629.575,94
4 Udgifter, øvrige drift	-279.109	-388.450	-172.575,38	-318.668,09
5 Præstebolig mv.	-45.847	-15.256	-166.004,73	-13.359,34
5 Indtægter	149.905	168.630	147.831,80	159.261,80
5 Udgifter, løn	-41.592	-41.976	-32.082,06	-46.146,35
5 Udgifter, øvrige drift	-154.160	-141.910	-281.754,47	-126.474,79
6 Administration og fællesudgifter	-155.642	-110.165	-145.001,76	-176.815,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.167	-25.245	-62.787,04	-61.430,86
6 Udgifter, øvrige drift	-109.475	-84.920	-82.214,72	-115.384,85
7 Finansielle poster	-27.491	-47.996	-45.390,00	-70.110,24
A Resultat af drift	100.000	0	-265.650,38	-122.457,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	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))	333.000	333.333	333.333,00	333.333,00
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	333.000	333.333	333.333,00	333.333,00
C Årets resultat	433.000	333.333	67.682,62	210.876
E Heraf til balanceposter (=C-A)	333.000	333.333		
+ 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	333.000	333.333		
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)	-333.000	-333.333		
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
1.891.000	1.726.397	1.388.751,00	1.611.003,00	1.891.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.891.000	1.726.397	1.388.751,00	1.611.003,00	1.891.000	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	-600,00	-3.311,37	0	0	0
-223.692	-229.976	-261.814,37	-243.654,26	0	-41.592	-182.100
-65.000	-15.000	-26.647,56	-22.957,17	0	0	-65.000
0	0	-1.817,15	-4.603,22	0	0	0
-12.000	-7.650	-21.149,16	-23.163,36	0	-12.000	0
-12.500	0	-8.387,18	-7.475,00	0	0	-12.500
-313.192	-252.626	-320.415,42	-305.164,38	0	-53.592	-259.600

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
-329.828	-333.707	-301.080,58	-277.050,31	0	-280.028	-49.800
-74.281	-72.056	-36.317,73	-40.090,48	0	-39.281	-35.000
-58.881	-72.806	-31.337,90	-8.538,21	0	-39.281	-19.600
-26.150	-17.500	-20.309,85	-36.190,44	0	0	-26.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-1.000	-8.000,00	-464,40	0	-8.000	-1.000
-8.000	-6.500	-2.826,80	-7.158,65	0	-6.500	-1.500
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-507.340	-504.769	-399.872,86	-369.492,49	0	-373.090	-134.250

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
-705.502	-770.445	-563.061,94	-782.677,72	178.131	-623.874	-259.759
-35.986	-25.140	-14.654,67	-15.840,40	0	-16.636	-19.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.488	-795.585	-577.716,61	-798.518,12	178.131	-640.510	-279.109

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
-116.592	-111.226	-154.918,30	-102.216,77	58.000	-41.592	-133.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.405	73.630	55.080,20	58.738,04	58.905	0	-2.500
14.340	22.340	-66.166,63	30.119,39	33.000	0	-18.660
-45.847	-15.256	-166.004,73	-13.359,34	149.905	-41.592	-154.160

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
-18.600	-19.800	-6.240,00	-20.167,46	0	0	-18.600
-62.072	-53.420	-54.186,70	-103.421,08	0	-15.922	-46.150
-24.315	-24.445	-32.090,19	-22.290,72	0	-10.245	-14.070
0	0	-788,52	-1.267,20	0	0	0
-10.300	0	-19.412,73	-6.443,83	0	0	-10.300
0	0	-6.383,92	0,00	0	0	0
-20.000	0	-18.398,92	0,00	0	-20.000	0
-10.800	-2.500	-7.500,78	-19.349,00	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.555	-10.000	0,00	-3.876,42	0	0	-9.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.642	-110.165	-145.001,76	-176.815,71	0	-46.167	-109.475

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
-27.417	-47.996	-51.125,00	-56.125,00	0	0	-27.417
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	0	0,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	99,10	0	0	0
626	0	5.220,14	522,03	626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	514,86	-14.606,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.491	-47.996	-45.390,00	-70.110,24	626	0	-28.117

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	333.000	333.333	333.333,00	333.333,00	333.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	333.000	333.333	333.333,00	333.333,00	333.000	0	0

