

# ÅRSBUDGET 2021

for Als Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8303

CVR-nr. 10786215

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden:

I Als Menighedsråd vil vi fokusere på at videreudvikle det gode kirkelige arbejde, så Als Kirke fortsat er en kirke, som henvender sig til alle i sognet.

Det sker bl.a. ved:

- a. At fastholde vægtningen og udviklingen af højmassen - bl.a. med musikgudstjeneste, kirkevenner og andre initiativer
- b. At sikre at de kirkelige aktiviteter også sker imellem højmasserne og målrettet alle generationer - ikke mindst for børn og børnefamilier.
- c. At fastholde den gode og inspirerende udvikling af musik- og andre kulturaktiviteter - herunder kirkekoret.
- d. Fortsat at udvikle de sociale aktiviteter i menighedshuset.
- e. At udvikle diakonien i sognet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et driftsunderskud tkr. 107, som vi håber og tror på, bliver bevilget som ekstra driftsligning.

Det er simpelthen ikke muligt at reducere budgettet med dette beløb.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.105.165	2.712.216	2.892.578,00	2.711.081,57
Driftsudgifter i alt	-3.117.706	-2.712.216	-2.854.030,28	-2.655.910,82
2 Kirkebygning og sognegård	-365.750	-372.450	-359.785,83	-452.751,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-115.050	-98.250	-95.441,92	-109.526,58
2 Udgifter, øvrige drift	-250.700	-274.200	-264.343,91	-343.224,44
3 Kirkelige aktiviteter	-1.394.200	-1.367.900	-1.434.318,31	-1.214.327,42
3 Indtægter	0	0	2.285,00	20.701,50
3 Udgifter, løn	-1.205.600	-1.189.000	-1.252.869,87	-1.070.529,62
3 Udgifter, øvrige drift	-188.600	-178.900	-183.733,44	-164.499,30
4 Kirkegård	-741.078	-600.537	-595.680,12	-623.421,36
4 Indtægter	227.972	280.013	235.740,10	229.796,58
4 Udgifter, løn	-568.350	-557.750	-561.817,73	-548.875,01
4 Udgifter, øvrige drift	-400.700	-322.800	-269.602,49	-304.342,93
5 Præstebolig mv.	-18.100	-12.924	-87.168,91	-9.076,80
5 Indtægter	59.000	58.176	58.140,64	58.292,98
5 Udgifter, løn	-13.000	0	-13.258,10	-7.236,25
5 Udgifter, øvrige drift	-64.100	-71.100	-132.051,45	-60.133,53
6 Administration og fællesudgifter	-342.218	-331.620	-352.562,49	-307.199,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-175.800	-175.800	-178.334,69	-156.433,50
6 Udgifter, øvrige drift	-166.418	-155.820	-174.227,80	-150.765,98
7 Finansielle poster	-256.360	-26.785	-24.514,62	-49.134,74
A Resultat af drift	-12.541	0	38.547,72	55.170,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-12.541	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))	393.171	378.480	822.866,00	367.336,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-525.466,60	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-37.500,00	-133.950,21
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	393.171	378.480	259.899,40	233.385,79
C Årets resultat	380.630	378.480	298.447,12	288.557
E Heraf til balanceposter (=C-A)	393.171	378.480		
+ 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	393.171	378.480		
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)	-393.171	-378.480		
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
3.105.165	2.712.216	2.797.578,00	2.673.588,00	3.105.165	0	0
0	0	95.000,00	37.493,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.105.165	2.712.216	2.892.578,00	2.711.081,57	3.105.165	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	0,00	0,00	0	0	0
-198.050	-210.250	-94.825,47	-226.777,11	0	-41.050	-157.000
-33.500	-37.000	-150.769,08	-39.230,30	0	0	-33.500
-134.200	-115.200	-114.191,28	-180.049,31	0	-74.000	-60.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-6.694,30	0	0	0
-365.750	-372.450	-359.785,83	-452.751,02	0	-115.050	-250.700

#### 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
-574.200	-564.200	-626.849,29	-444.531,43	0	-570.000	-4.200
-523.650	-522.050	-516.793,38	-515.834,33	0	-468.650	-55.000
-38.400	-33.200	-35.580,51	-25.315,20	0	0	-38.400
-13.500	-16.000	-8.273,50	-9.906,25	0	0	-13.500
-49.000	-40.500	-46.646,72	-42.811,31	0	0	-49.000
-97.000	-93.800	-98.457,80	-90.321,48	0	-87.300	-9.700
-83.450	-83.450	-96.307,01	-74.700,84	0	-71.650	-11.800
-13.500	-13.500	-4.210,10	-9.706,58	0	-8.000	-5.500
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.394.200	-1.367.900	-1.434.318,31	-1.214.327,42	0	-1.205.600	-188.600

#### 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
-741.053	-607.912	-592.364,75	-617.651,69	200.972	-547.825	-394.200
-25	7.375	-3.315,37	-5.769,67	27.000	-20.525	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.078	-600.537	-595.680,12	-623.421,36	227.972	-568.350	-400.700

## 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
-18.100	-12.924	-87.168,91	-9.076,80	59.000	-13.000	-64.100
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
-18.100	-12.924	-87.168,91	-9.076,80	59.000	-13.000	-64.100

### 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
-123.120	-112.120	-142.104,26	-110.780,59	0	-15.120	-108.000
-60.320	-60.020	-55.211,08	-60.695,39	0	-25.520	-34.800
-6.400	-6.400	-12.149,00	-3.460,60	0	-5.200	-1.200
-3.400	-3.400	-3.400,00	-3.400,00	0	-3.400	0
-6.200	-6.200	-20.200,00	-5.877,56	0	-5.600	-600
-121.960	-121.960	-116.347,47	-114.359,64	0	-120.960	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-3.150,68	3.769,70	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.318	-16.020	0,00	-12.395,40	0	0	-15.318
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.218	-331.620	-352.562,49	-307.199,48	0	-175.800	-166.418

### 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
-118.195	-32.605	-38.219,00	-43.749,70	0	0	-118.195
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-470,56	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.397	5.820	11.639,32	2.327,86	1.397	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.535,62	-7.712,90	0	0	0
-137.062	0	0,00	0,00	0	-137.062	0
-256.360	-26.785	-24.514,62	-49.134,74	1.397	-137.062	-120.695

## 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	-525.466,60	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-37.500,00	-133.950,21	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	393.171	378.480	372.866,00	367.336,00	393.171	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	450.000,00	0,00	0	0	0
I alt	393.171	378.480	259.899,40	233.385,79	393.171	0	0

**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	137.062	0	0	0	0	137.062