

ÅRSBUDGET 2021

for Skelund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8304

CVR-nr. 60541310

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der sættes i 2021 gang i projekt vedr. kirkegårdsmur. Derfor forventes det, at de frie midler samt stiftsmidler anvendes hertil.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.410.986	1.559.515	1.695.103,00	1.750.615,00
Driftsudgifter i alt	-1.410.985	-1.588.687	-1.533.383,43	-1.744.083,46
2 Kirkebygning og sognegård	-150.830	-249.350	-131.870,53	-222.118,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-64.930	-67.350	-63.841,77	-57.822,02
2 Udgifter, øvrige drift	-85.900	-182.000	-68.028,76	-164.296,83
3 Kirkelige aktiviteter	-592.630	-596.950	-512.832,86	-579.216,28
3 Indtægter	0	0	471,79	219,75
3 Udgifter, løn	-437.630	-439.650	-400.526,20	-429.158,84
3 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-157.300	-112.778,45	-150.277,19
4 Kirkegård	-469.291	-574.900	-496.989,92	-505.310,43
4 Indtægter	318.929	197.780	259.550,08	318.620,86
4 Udgifter, løn	-574.120	-569.480	-565.778,99	-549.046,37
4 Udgifter, øvrige drift	-214.100	-203.200	-190.761,01	-274.884,92
5 Præstebolig mv.	-98.520	-69.420	-293.317,90	-341.649,27
5 Indtægter	51.500	55.000	54.493,28	82.206,95
5 Udgifter, løn	-19.320	-19.320	-19.011,78	-17.063,50
5 Udgifter, øvrige drift	-130.700	-105.100	-328.799,40	-406.792,72
6 Administration og fællesudgifter	-100.718	-102.251	-105.644,80	-79.844,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.400	-16.500	-38.792,22	-133,00
6 Udgifter, øvrige drift	-77.318	-85.751	-66.852,58	-79.711,17
7 Finansielle poster	1.004	4.184	7.272,58	-15.944,46
A Resultat af drift	1	-29.172	161.719,57	6.531,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	29.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	-172		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-509.727,12
Kirkegård ((83)+(84))	-220.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	75.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-174,70	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-220.000	0	-174,70	-434.727,12
C Årets resultat	-219.999	-29.172	161.544,87	-428.196
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-220.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	220.000	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)	220.000	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
1.410.986	1.559.515	1.545.103,00	1.441.615,00	1.410.986	0	0
0	0	150.000,00	309.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.410.986	1.559.515	1.695.103,00	1.750.615,00	1.410.986	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
-88.930	-182.350	-77.777,42	-175.190,84	0	-56.930	-32.000
-22.400	-19.000	-23.838,75	-16.450,00	0	0	-22.400
-39.500	-45.000	-30.254,36	-28.496,27	0	-8.000	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-1.981,74	0	0	0
-150.830	-249.350	-131.870,53	-222.118,85	0	-64.930	-85.900

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
-461.030	-460.150	-436.247,08	-460.176,30	0	-399.630	-61.400
-42.300	-46.800	-27.796,03	-29.664,83	0	-3.000	-39.300
-13.000	-13.000	0,00	-13.000,00	0	0	-13.000
-37.800	-38.300	-24.464,75	-37.825,72	0	0	-37.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.500	-13.125,00	-28.782,67	0	-25.000	-2.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	-8.566,76	0	-10.000	0
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-592.630	-596.950	-512.832,86	-579.216,28	0	-437.630	-155.000

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
-469.511	-575.620	-499.872,78	-506.786,60	305.429	-565.840	-209.100
220	720	2.882,86	1.476,17	13.500	-8.280	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.291	-574.900	-496.989,92	-505.310,43	318.929	-574.120	-214.100

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
-98.520	-69.420	-293.317,90	-341.649,27	51.500	-19.320	-130.700
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
-98.520	-69.420	-293.317,90	-341.649,27	51.500	-19.320	-130.700

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
-22.700	-26.200	-19.326,44	-24.464,48	0	0	-22.700
-47.200	-40.300	-48.138,04	-39.826,43	0	-10.400	-36.800
-3.700	-4.200	-4.200,00	-131,70	0	-3.700	0
-4.900	-8.400	-3.861,00	-3.400,00	0	-4.900	0
-4.400	-4.600	-20.361,00	-4.981,42	0	-4.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-6.535,68	4.989,85	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.818	-14.551	-3.222,64	-12.029,99	0	0	-13.818
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.718	-102.251	-105.644,80	-79.844,17	0	-23.400	-77.318

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	-1.094,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	836,73	0	0	0
1.004	4.184	8.367,28	836,73	1.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.617,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.004	4.184	7.272,58	-15.944,46	1.004	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	-78.734,47	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-430.992,65	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-220.000	0	0,00	0,00	0	0	-220.000
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	-174,70	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-220.000	0	-174,70	-434.727,12	0	0	-220.000

