

# ÅRSBUDGET 2021

for Visborg Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8305

CVR-nr. 60542317

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 budgetteres med underskud, idet der er bevilget frigivelse af videreførte anlægsmidler kr. 50.825,-

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.015.154	1.108.828	1.094.906,00	1.344.042,38
Driftsudgifter i alt	-1.065.903	-1.108.638	-1.043.132,70	-1.447.221,78
2 Kirkebygning og sognegård	-279.815	-291.265	-149.628,30	-331.737,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.065	-43.915	-47.176,38	-42.086,90
2 Udgifter, øvrige drift	-234.750	-247.350	-102.451,92	-289.651,04
3 Kirkelige aktiviteter	-188.465	-201.315	-141.074,50	-139.545,31
3 Indtægter	0	0	917,75	2.498,50
3 Udgifter, løn	-83.065	-81.915	-81.671,35	-62.429,05
3 Udgifter, øvrige drift	-105.400	-119.400	-60.320,90	-79.614,76
4 Kirkegård	-523.441	-540.150	-659.154,06	-836.532,33
4 Indtægter	84.077	60.168	93.560,92	98.037,00
4 Udgifter, løn	-445.518	-436.318	-552.560,10	-331.605,97
4 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-164.000	-200.154,88	-602.963,36
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-75.005	-79.337	-99.569,94	-91.011,41
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.400	-26.400	-30.700,16	-12.889,10
6 Udgifter, øvrige drift	-48.605	-52.937	-68.869,78	-78.122,31
7 Finansielle poster	823	3.429	6.294,10	-48.394,79
A Resultat af drift	-50.749	190	51.773,30	-103.179,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.749	190		

#### 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	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-25.875,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-25.875,00
C Årets resultat	-50.749	190	51.773,30	-129.054
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
1.015.154	1.108.828	1.094.906,00	1.070.033,00	1.015.154	0	0
0	0	0,00	274.009,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.015.154	1.108.828	1.094.906,00	1.344.042,38	1.015.154	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
-223.065	-234.515	-108.918,80	-275.664,70	0	-45.065	-178.000
-30.000	-30.000	-24.500,04	-28.575,41	0	0	-30.000
-26.750	-26.750	-16.209,46	-27.497,83	0	0	-26.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.815	-291.265	-149.628,30	-331.737,94	0	-45.065	-234.750

#### 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	0,00	0	0	0
-101.065	-111.915	-90.675,43	-89.317,80	0	-55.065	-46.000
-9.200	-11.200	-9.982,96	-1.891,60	0	0	-9.200
-6.000	-6.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-6.000
-35.200	-35.200	-24.884,11	-31.874,66	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-29.500	-14.032,00	-14.961,25	0	-25.000	-4.500
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-3.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-188.465	-201.315	-141.074,50	-139.545,31	0	-83.065	-105.400

#### 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
-500.909	-518.193	-640.065,01	-772.286,97	79.077	-422.986	-157.000
-22.532	-21.957	-19.089,05	-64.245,36	5.000	-22.532	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.441	-540.150	-659.154,06	-836.532,33	84.077	-445.518	-162.000

## 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
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
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

### 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
-4.700	-4.700	-12.108,70	-3.137,17	0	0	-4.700
-42.300	-43.200	-39.776,59	-51.696,07	0	-12.700	-29.600
-4.700	-4.700	-4.278,50	-6.090,50	0	-3.700	-1.000
-3.900	-3.900	-3.750,00	-3.699,99	0	-3.900	0
-7.400	-7.400	-20.100,00	-714,00	0	-6.100	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	-9.323,62	-17.861,70	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.005	-9.437	-10.232,53	-7.811,98	0	0	-9.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.005	-79.337	-99.569,94	-91.011,41	0	-26.400	-48.605

### 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	-1.282,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	756,27	0	0	0
823	3.429	6.858,52	685,86	823	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	717,96	-49.836,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
823	3.429	6.294,10	-48.394,79	823	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	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	-25.875,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-25.875,00	0	0	0

