

ÅRSBUDGET 2021

for Rostrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8308

CVR-nr. 31288118

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rostrup Menighedsråd ønsker at udbygge aktivitetsniveauet i kirken således vores præst og nye organist fortsat har mulighed for at sætte deres eget præg på kirkelivet i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores fortsatte høje aktivitetsniveau resulterer i et større underskud som dækkes af tidligere års frie midler.
Underskuddet opstår hovedsagelig på grundet nedsat ligning for 2021 vedrørende ej anvendte midler på anlægsarbejder fra tidligere år. Den nedsatte ligning udgør 191.339 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	813.499	969.076	997.332,00	920.706,00
Driftsudgifter i alt	-1.041.761	-1.065.659	-970.081,21	-841.822,35
2 Kirkebygning og sognegård	-140.467	-145.732	-92.700,38	-78.970,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.467	-57.732	-32.453,05	-24.912,03
2 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-88.000	-60.247,33	-54.058,79
3 Kirkelige aktiviteter	-412.107	-480.916	-401.991,79	-389.083,35
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-272.609	-311.418	-252.963,40	-237.042,72
3 Udgifter, øvrige drift	-141.498	-171.498	-149.028,39	-152.040,63
4 Kirkegård	-367.179	-314.003	-341.199,04	-251.534,38
4 Indtægter	108.437	178.227	189.087,35	222.935,98
4 Udgifter, løn	-324.616	-326.230	-327.882,69	-343.025,56
4 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-166.000	-202.403,70	-131.444,80
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	-122.466	-125.466	-129.955,77	-107.460,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-62.000	-62.000	-57.963,10	-57.900,00
6 Udgifter, øvrige drift	-60.466	-63.466	-71.992,67	-49.560,94
7 Finansielle poster	458	458	-4.234,23	-14.772,86
A Resultat af drift	-228.262	-96.583	27.250,79	78.883,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	228.262	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-21.583		

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	-65.037,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-65.037,50
C Årets resultat	-228.262	-96.583	27.250,79	13.846
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
813.499	969.076	997.332,00	920.706,00	813.499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
813.499	969.076	997.332,00	920.706,00	813.499	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
-130.467	-130.732	-83.025,23	-63.186,57	0	-57.467	-73.000
-10.000	-15.000	-9.675,15	-15.784,25	0	0	-10.000
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
-140.467	-145.732	-92.700,38	-78.970,82	0	-57.467	-83.000

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
-252.775	-306.584	-284.757,67	-275.606,64	2.000	-205.109	-49.666
-20.000	-30.000	-8.247,60	-11.066,65	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-34.355,02	-25.880,70	0	0	-25.000
-27.500	-27.500	-17.584,62	-29.732,85	0	-7.500	-20.000
-61.166	-61.166	-50.517,70	-36.716,58	0	-45.000	-16.166
-25.166	-30.166	-6.529,18	-10.079,93	0	-15.000	-10.166
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-412.107	-480.916	-401.991,79	-389.083,35	2.000	-272.609	-141.498

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
-357.084	-303.813	-316.790,08	-232.873,85	94.437	-305.521	-146.000
-10.095	-10.190	-24.408,96	-18.660,53	14.000	-19.095	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.179	-314.003	-341.199,04	-251.534,38	108.437	-324.616	-151.000

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
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
0	0	0,00	631,19	0	0	0
-43.000	-43.000	-61.218,30	-48.185,88	0	-10.000	-33.000
-24.000	-24.000	-18.538,47	-7.531,95	0	-4.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-53.000	-50.199,00	-48.274,50	0	-48.000	-2.000
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
-5.466	-5.466	0,00	-4.099,80	0	0	-5.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.466	-125.466	-129.955,77	-107.460,94	0	-62.000	-60.466

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.l (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	-154,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
458	458	0,00	0,00	458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.079,60	-14.772,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
458	458	-4.234,23	-14.772,86	458	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	-65.037,50	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	-65.037,50	0	0	0

