

ÅRSBUDGET 2021

for Oue-Valsgård Sognes Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8309

CVR-nr. 22628410

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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.117.667	2.159.552	2.098.059,00	2.141.131,00
Driftsudgifter i alt	-2.117.667	-2.159.526	-2.008.345,94	-1.908.355,04
2 Kirkebygning og sognegård	-339.670	-341.060	-324.870,10	-263.238,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-87.170	-85.360	-84.192,57	-82.322,53
2 Udgifter, øvrige drift	-252.500	-255.700	-240.677,53	-180.915,86
3 Kirkelige aktiviteter	-993.375	-1.006.000	-847.925,26	-736.221,07
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-760.925	-753.600	-606.493,16	-509.632,98
3 Udgifter, øvrige drift	-232.450	-252.400	-241.432,10	-226.588,09
4 Kirkegård	-364.513	-342.172	-491.509,87	-532.868,13
4 Indtægter	423.522	418.768	396.358,46	260.358,28
4 Udgifter, løn	-521.180	-506.040	-501.493,34	-502.444,92
4 Udgifter, øvrige drift	-266.855	-254.900	-386.374,99	-290.781,49
5 Præstebolig mv.	32.892	948	35.736,24	26.826,66
5 Indtægter	49.392	48.948	49.133,00	48.612,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-16.500	-48.000	-13.396,76	-21.785,34
6 Administration og fællesudgifter	-432.668	-453.369	-365.300,75	-360.324,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-236.425	-232.400	-222.579,00	-180.905,83
6 Udgifter, øvrige drift	-196.243	-220.969	-142.721,75	-179.418,53
7 Finansielle poster	-20.333	-17.873	-14.476,20	-42.529,75
A Resultat af drift	0	26	89.713,06	232.775,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	26		

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))	259.000	259.000	259.000,00	259.000,00
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	259.000	259.000	259.000,00	259.000,00
C Årets resultat	259.000	259.026	348.713,06	491.776
E Heraf til balanceposter (=C-A)	259.000	259.000		
+ 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	259.000	259.000		
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)	-259.000	-259.000		
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
2.117.667	2.159.552	2.098.059,00	2.141.131,00	2.117.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.117.667	2.159.552	2.098.059,00	2.141.131,00	2.117.667	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
-241.670	-251.560	-257.579,25	-199.632,13	0	-87.170	-154.500
-55.000	-38.000	-37.498,25	-29.627,90	0	0	-55.000
-40.500	-49.000	-28.313,72	-32.577,32	0	0	-40.500
-2.500	-2.500	-1.478,88	-1.401,04	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.670	-341.060	-324.870,10	-263.238,39	0	-87.170	-252.500

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
-814.175	-801.100	-665.392,14	-578.740,16	0	-727.925	-86.250
-70.400	-95.500	-78.391,95	-97.268,34	0	0	-70.400
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
-68.300	-56.300	-70.410,67	-52.667,59	0	0	-68.300
-13.500	-20.400	-9.362,28	-4.259,04	0	-10.000	-3.500
-18.500	-2.500	-18.956,70	-2.085,94	0	-18.000	-500
-7.000	-29.000	-4.111,52	0,00	0	-5.000	-2.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-993.375	-1.006.000	-847.925,26	-736.221,07	0	-760.925	-232.450

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
-385.513	-347.172	-516.406,75	-539.282,32	381.522	-521.180	-245.855
21.000	5.000	24.896,88	6.414,19	42.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.513	-342.172	-491.509,87	-532.868,13	423.522	-521.180	-266.855

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
32.892	948	35.736,24	26.826,66	49.392	0	-16.500
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
32.892	948	35.736,24	26.826,66	49.392	0	-16.500

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
-282.125	-298.100	-265.596,15	-265.063,30	0	-204.125	-78.000
-73.400	-72.800	-52.613,63	-51.427,31	0	-12.900	-60.500
-12.200	-13.200	-5.228,42	-8.193,23	0	-6.200	-6.000
-7.800	-7.800	-7.500,00	-3.750,00	0	-7.800	0
-6.400	-6.400	-18.750,00	-4.089,84	0	-5.400	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-24.000	-9.825,34	-6.411,92	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.743	-31.069	-5.787,21	-21.388,76	0	0	-29.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.668	-453.369	-365.300,75	-360.324,36	0	-236.425	-196.243

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
-10.900	-20.235	-24.119,63	-28.004,63	0	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-1.871,29	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	472,33	0	0	0
567	2.362	4.723,34	472,33	567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.791,38	-15.469,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.333	-17.873	-14.476,20	-42.529,75	567	0	-20.900

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	259.000	259.000	259.000,00	259.000,00	259.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	259.000	259.000	259.000,00	259.000,00	259.000	0	0

