

ÅRSBUDGET 2021

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8311

CVR-nr. 63391719

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat udvikling af kirkens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.880.395	1.872.531	2.245.104,00	1.841.388,00
Driftsudgifter i alt	-1.880.318	-1.872.466	-2.231.847,91	-2.417.761,39
2 Kirkebygning og sognegård	-192.594	-204.639	-321.763,18	-276.285,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.094	-44.139	-30.319,50	-29.289,88
2 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-160.500	-291.443,68	-246.995,31
3 Kirkelige aktiviteter	-923.535	-900.385	-994.103,43	-894.039,19
3 Indtægter	1.500	1.500	1.245,00	0,00
3 Udgifter, løn	-768.635	-743.585	-796.820,06	-732.733,57
3 Udgifter, øvrige drift	-156.400	-158.300	-198.528,37	-161.305,62
4 Kirkegård	-495.577	-484.308	-603.288,61	-573.432,15
4 Indtægter	308.294	324.493	314.782,17	254.055,11
4 Udgifter, løn	-655.671	-650.601	-659.354,53	-663.591,17
4 Udgifter, øvrige drift	-148.200	-158.200	-258.716,25	-163.896,09
5 Præstebolig mv.	-84.004	-112.087	-148.941,55	-539.299,56
5 Indtægter	77.196	70.788	72.065,87	41.791,05
5 Udgifter, løn	-21.600	-21.275	-21.656,74	-24.320,84
5 Udgifter, øvrige drift	-139.600	-161.600	-199.350,68	-556.769,77
6 Administration og fællesudgifter	-149.937	-163.502	-164.216,24	-134.990,29
6 Indtægter	0	0	0,00	19,25
6 Udgifter, løn	-48.500	-48.500	-65.787,06	-38.020,20
6 Udgifter, øvrige drift	-101.437	-115.002	-98.429,18	-96.989,34
7 Finansielle poster	-34.671	-7.545	465,10	284,99
A Resultat af drift	77	65	13.256,09	-576.373,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	77	65		

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))	351.250	331.250	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-567.127,66	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	351.250	81.250	-567.127,66	0,00
C Årets resultat	351.327	81.315	-553.871,57	-576.373
E Heraf til balanceposter (=C-A)	351.250	81.250		
+ 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	351.250	81.250		
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)	-351.250	-81.250		
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
1.880.395	1.872.531	1.817.104,00	1.841.388,00	1.880.395	0	0
0	0	428.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.880.395	1.872.531	2.245.104,00	1.841.388,00	1.880.395	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
-123.454	-115.129	-132.160,77	-100.585,30	0	-28.454	-95.000
-33.000	-30.000	-28.301,25	-66.581,60	0	0	-33.000
-36.140	-52.010	-161.301,16	-109.118,29	0	-8.640	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	0,00	0,00	0	0	0
-192.594	-204.639	-321.763,18	-276.285,19	0	-37.094	-155.500

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
-390.020	-396.505	-429.154,25	-438.081,50	1.500	-336.020	-55.500
-24.500	-25.500	-26.870,95	-19.844,09	0	-2.500	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-40.000	-54.363,99	-45.623,81	0	0	-52.000
-304.235	-288.400	-314.066,37	-263.337,95	0	-287.535	-16.700
-137.780	-127.280	-160.127,33	-125.723,84	0	-130.580	-7.200
-13.500	-21.500	-8.320,54	-228,00	0	-12.000	-1.500
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-923.535	-900.385	-994.103,43	-894.039,19	1.500	-768.635	-156.400

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
-507.577	-496.308	-604.504,21	-582.323,25	283.294	-655.671	-135.200
12.000	12.000	1.215,60	8.891,10	25.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.577	-484.308	-603.288,61	-573.432,15	308.294	-655.671	-148.200

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
-84.004	-112.087	-148.941,55	-539.299,56	77.196	-21.600	-139.600
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
-84.004	-112.087	-148.941,55	-539.299,56	77.196	-21.600	-139.600

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
-34.200	-30.000	-48.947,65	-23.227,46	0	0	-34.200
-49.600	-55.400	-37.546,77	-54.957,22	0	-9.900	-39.700
-8.200	-9.200	-4.579,90	-9.207,41	0	-4.200	-4.000
-4.400	-4.400	-4.400,00	-8.863,10	0	-4.400	0
-30.000	-36.000	-49.900,00	-34.695,58	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-17.000	-13.152,12	4.736,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.537	-11.502	-5.689,80	-8.775,52	0	0	-10.537
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.937	-163.502	-164.216,24	-134.990,29	0	-48.500	-101.437

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
-30.981	-8.836	0,00	0,00	0	0	-30.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-2.575,82	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	422,48	0	0	0
310	1.291	2.581,48	258,14	310	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	459,44	-395,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.671	-7.545	465,10	284,99	310	0	-34.981

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-567.127,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	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
351.250	331.250	0,00	0,00	351.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
351.250	81.250	-567.127,66	0,00	351.250	0	0

