

# ÅRSBUDGET 2021

for Rold Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8313

CVR-nr. 14373411

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 tkr. 98 - provstiet har sænket driftsligning med tkr. 100, som mr skal bruge af frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.035.344	1.021.656	923.581,00	1.034.703,00
Driftsudgifter i alt	-1.133.369	-1.114.744	-840.171,07	-998.033,67
2 Kirkebygning og sognegård	-165.000	-179.000	-118.254,23	-118.551,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.000	-20.000	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-159.000	-118.254,23	-118.551,82
3 Kirkelige aktiviteter	-312.063	-301.595	-289.915,66	-257.142,13
3 Indtægter	3.000	11.000	2.875,00	13.275,00
3 Udgifter, løn	-228.563	-200.095	-217.524,57	-202.130,38
3 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-112.500	-75.266,09	-68.286,75
4 Kirkegård	-389.682	-393.784	-234.559,13	-403.964,23
4 Indtægter	88.231	75.391	210.021,01	67.845,32
4 Udgifter, løn	-310.313	-305.475	-298.557,64	-282.594,12
4 Udgifter, øvrige drift	-167.600	-163.700	-146.022,50	-189.215,43
5 Præstebolig mv.	-99.975	-100.330	-101.376,13	-127.847,20
5 Indtægter	137.400	137.400	135.862,89	137.789,00
5 Udgifter, løn	-41.375	-40.730	-36.584,78	-35.279,09
5 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-197.000	-200.654,24	-230.357,11
6 Administration og fællesudgifter	-108.266	-123.145	-79.824,89	-59.547,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.800	-21.800	-31.150,16	-21.856,10
6 Udgifter, øvrige drift	-86.466	-101.345	-48.674,73	-37.691,44
7 Finansielle poster	-58.383	-16.890	-16.241,03	-30.980,75
A Resultat af drift	-98.025	-93.088	83.409,93	36.669,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-98.025	-93.088		

#### 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))	260.955	555.065	252.172,00	249.321,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-595.100	-17.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	260.955	-40.035	235.172,00	249.321,00
C Årets resultat	162.930	-133.123	318.581,93	285.990
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.955	-40.035		
+ 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	295.100		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	260.955	255.065		
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)	-260.955	40.035		
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
1.035.344	1.021.656	923.581,00	1.034.703,00	1.035.344	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.035.344	1.021.656	923.581,00	1.034.703,00	1.035.344	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
-94.500	-99.500	-69.299,78	-69.354,41	0	-5.000	-89.500
-15.000	-19.000	-9.326,60	-19.138,70	0	0	-15.000
-55.500	-45.500	-39.627,85	-30.058,71	0	0	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-179.000	-118.254,23	-118.551,82	0	-5.000	-160.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.563	-182.095	-206.589,61	-174.637,97	0	-170.063	-38.500
-24.000	-34.000	-19.455,45	-11.789,01	0	-2.500	-21.500
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-18.000	-18.000	-14.953,26	-13.868,14	0	0	-18.000
-22.000	-37.000	-16.088,10	-33.927,40	3.000	-25.000	0
-30.000	-19.000	-29.602,78	-17.218,94	0	-26.000	-4.000
-8.000	-11.000	-1.726,46	-5.200,67	0	-5.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-312.063	-301.595	-289.915,66	-257.142,13	3.000	-228.563	-86.500

#### 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
-391.682	-393.784	-241.449,67	-406.789,31	78.231	-310.313	-159.600
2.000	0	6.890,54	2.825,08	10.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.682	-393.784	-234.559,13	-403.964,23	88.231	-310.313	-167.600

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.075	-161.430	-162.469,88	-188.940,95	76.300	-41.375	-196.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.100	61.100	61.093,75	61.093,75	61.100	0	0
<b>-99.975</b>	<b>-100.330</b>	<b>-101.376,13</b>	<b>-127.847,20</b>	<b>137.400</b>	<b>-41.375</b>	<b>-196.000</b>

### 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, øvrige drift
-27.700	-32.700	-15.038,15	-15.367,88	0	0	-27.700
-49.500	-51.100	-33.685,80	-32.883,46	0	-9.900	-39.600
-7.200	-9.200	-4.200,00	-4.650,00	0	-4.200	-3.000
-2.900	-2.900	0,00	0,00	0	-2.900	0
-4.800	-12.800	-19.600,00	-339,84	0	-4.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.721,56	-2.915,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.166	-4.445	-1.579,38	-3.391,36	0	0	-6.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-108.266</b>	<b>-123.145</b>	<b>-79.824,89</b>	<b>-59.547,54</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-86.466</b>

### 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, øvrige drift
-6.331	-13.346	-17.139,47	-20.889,94	0	0	-6.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-3.028,43	-3.043,14	0	0	-5.000
0	-4.000	0,00	91,17	0	0	0
109	456	911,68	91,17	109	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.015,19	-7.230,01	0	0	0
-47.161	0	0,00	0,00	0	-47.161	0
<b>-58.383</b>	<b>-16.890</b>	<b>-16.241,03</b>	<b>-30.980,75</b>	<b>109</b>	<b>-47.161</b>	<b>-11.331</b>

## 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	-595.100	-17.000,00	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	260.955	555.065	252.172,00	249.321,00	260.955	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	260.955	-40.035	235.172,00	249.321,00	260.955	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	47.161	0	0	0	0	47.161