

# ÅRSBUDGET 2021

for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8315

CVR-nr. 14326014

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi vil arbejde for en kirke som kan,

- formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.
- Skabe fællesskab i menigheden.
- inddrage menigheden aktivt i de kristne aktiviteter.
- være forankret i lokalsamfundet.
- være en spændende arbejdsplads for både ansatte og menighedsråd.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetteret underskud kr. 206.853 fremkommer ved kr. 32.000 på driften samt kr. 174.853 til feriefonden. beløbene forventes dækket af menighedsrådets frie midler.

Der er budgetteret med anlægsbevilling kr. 150.000 vedr. nyt orgel Døstrup  
Total udgiften forventes kr. 350.000 dif. forventes taget af bl.a. egne midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.740.000	2.780.000	2.820.000,00	2.760.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.946.853	-2.780.000	-2.552.632,40	-2.600.738,68
2 Kirkebygning og sognegård	-519.100	-495.300	-515.199,06	-463.412,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-132.100	-130.300	-125.139,23	-119.552,64
2 Udgifter, øvrige drift	-387.000	-365.000	-390.059,83	-343.859,36
3 Kirkelige aktiviteter	-1.053.500	-1.063.700	-967.677,46	-955.643,82
3 Indtægter	0	0	0,00	200,00
3 Udgifter, løn	-760.800	-757.000	-685.008,71	-687.833,38
3 Udgifter, øvrige drift	-292.700	-306.700	-282.668,75	-268.010,44
4 Kirkegård	-819.100	-855.160	-731.224,51	-803.939,60
4 Indtægter	314.000	265.300	310.698,73	317.873,52
4 Udgifter, løn	-878.900	-829.500	-772.758,76	-786.420,65
4 Udgifter, øvrige drift	-254.200	-290.960	-269.164,48	-335.392,47
5 Præstebolig mv.	-36.800	-20.800	-4.899,32	-22.372,24
5 Indtægter	84.000	82.000	83.092,40	54.564,00
5 Udgifter, løn	-35.200	-35.200	-34.014,19	-33.366,17
5 Udgifter, øvrige drift	-85.600	-67.600	-53.977,53	-43.570,07
6 Administration og fællesudgifter	-343.740	-341.740	-312.444,30	-320.011,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-161.000	-159.000	-164.029,50	-168.103,74
6 Udgifter, øvrige drift	-182.740	-182.740	-148.414,80	-151.908,06
7 Finansielle poster	-174.613	-3.300	-21.187,75	-35.359,22
A Resultat af drift	-206.853	0	267.367,60	159.261,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	206.853	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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))	150.000	250.000	500.000,00	500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-223.939,53	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-610.562,66
B Resultat af anlæg	0	250.000	276.060,47	-110.562,66
C Årets resultat	-206.853	250.000	543.428,07	48.699
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	250.000		
+ 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	0	250.000		
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)	0	-250.000		
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
2.740.000	2.780.000	2.820.000,00	2.760.000,00	2.740.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.740.000	2.780.000	2.820.000,00	2.760.000,00	2.740.000	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
-432.100	-408.300	-395.794,09	-364.749,84	0	-114.100	-318.000
-30.000	-30.000	-31.824,98	-31.121,42	0	0	-30.000
-57.000	-57.000	-87.579,99	-26.297,28	0	-18.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-41.243,46	0	0	0
-519.100	-495.300	-515.199,06	-463.412,00	0	-132.100	-387.000

#### 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
-683.750	-667.300	-653.839,31	-660.432,81	0	-620.200	-63.550
-98.000	-112.000	-100.457,50	-102.100,80	0	0	-98.000
-77.000	-77.000	-34.427,08	-26.056,94	0	-54.000	-23.000
-70.000	-60.000	-68.423,44	-50.749,48	0	0	-70.000
-52.500	-56.700	-42.254,88	-43.324,56	0	-44.400	-8.100
-61.250	-77.700	-63.707,51	-60.430,23	0	-42.200	-19.050
-11.000	-13.000	-4.567,74	-12.549,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.053.500	-1.063.700	-967.677,46	-955.643,82	0	-760.800	-292.700

#### 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
-654.100	-691.760	-632.843,01	-710.049,09	314.000	-728.400	-239.700
-165.000	-163.400	-98.381,50	-93.890,51	0	-150.500	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-819.100	-855.160	-731.224,51	-803.939,60	314.000	-878.900	-254.200

## 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
-36.800	-20.800	-4.899,32	-22.372,24	84.000	-35.200	-85.600
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
-36.800	-20.800	-4.899,32	-22.372,24	84.000	-35.200	-85.600

### 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
-32.700	-32.700	-30.817,57	-25.464,88	0	0	-32.700
-99.360	-99.360	-102.415,31	-98.809,07	0	-20.000	-79.360
-53.000	-51.000	-47.593,64	-40.940,68	0	-32.000	-21.000
-34.000	-34.000	-33.784,54	-40.784,59	0	-30.000	-4.000
-89.680	-89.680	-85.938,24	-88.702,75	0	-79.000	-10.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-11.895,00	-4.193,75	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	0,00	-21.116,08	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.740	-341.740	-312.444,30	-320.011,80	0	-161.000	-182.740

### 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	-5.000	-12.500,00	-22.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.708,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
240	1.700	1.717,12	1.030,26	240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.696,48	-13.889,48	0	0	0
-174.853	0	0,00	0,00	0	-174.853	0
-174.613	-3.300	-21.187,75	-35.359,22	240	-174.853	0

## 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
-150.000	0	-223.939,53	0,00	0	0	-150.000
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	-610.562,66	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
150.000	250.000	500.000,00	500.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	250.000	276.060,47	-110.562,66	150.000	0	-150.000

**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	174.853					174.853