

ÅRSBUDGET 2021

for Øster Hornum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8334

CVR-nr. 98136657

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Ønsker at videreføre af det høje aktivitetsniveau, der er kendetegnet for Øster Hornum Sogn. Aktiviteten fokuserer på alle sognes medlemmer, dog fokuseres der særligt på børne- og ungdomsarbejde.

Det er også et ønske at fortsætte det gode samarbejder i pastoratet mellem Veggerby sogn og Øster Hornum sogn, på de områder, hvor der er fælles ønsker. Der er allerede startet et frugtbart samarbejde vedr. kirkebladet, hjemmesider samt et præstegårdsudvalg.

Særlige indsatsområder (fg. merudgiftsønsker m.v.)

En nødvendig udvidelse af konfirmandhuset ønskes gennemført. Primært med funktionsrum i forbindelse med øget aktivitet, men også udvidelse af depotrum med arkivmulighed. Vi ønsker derfor penge i 2021 til udarbejdelse af tegninger m.m. på et beløb omkring 100.000,00 – 200.000,00 kr. Vi forventer at kunne begynde udvidelsen i 2022/23.

For at passe på vores medarbejdere og sikre et godt arbejdsmiljø har vi et ønske om at anskaffe en elektrisk katafalk. Det vil lette arbejdet for vores medarbejdere ved begravelser samt afhjælpe det besvær der er med at få kisten igennem den smalle døråbning i kirken. Vi ønsker derfor ca. kr. 55.000,00,- til anskaffelse af en elektrisk katafalk.

Supplerende forklaringer til budgettet

I arbejdet med at få budgettet til at gå op, har vi valgt at kalkningen af kirken kun gøres hvert andet år. Dette giver en besparelse i 2021 på ca. 70.000,00 kr.

Endvidere har vi reduceret den budgetteret udgift til el/varme i kirken med 15.000,00 kr. Dette gøres på baggrund af den forventede besparelse der vil komme ifm. de energioptimeringer vi får lavet her i 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.198.000	2.253.000	2.128.733,04	2.145.896,04
Driftsudgifter i alt	-2.198.116	-2.252.363	-1.998.794,21	-2.307.767,81
2 Kirkebygning og sognegård	-542.182	-515.322	-397.074,13	-480.218,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-101.107	-93.740	-89.520,23	-67.088,91
2 Udgifter, øvrige drift	-441.075	-421.582	-307.553,90	-413.129,67
3 Kirkelige aktiviteter	-1.138.137	-1.079.758	-1.077.062,13	-1.002.246,98
3 Indtægter	0	-3.000	0,00	-2.340,00
3 Udgifter, løn	-896.587	-887.694	-851.373,85	-827.149,77
3 Udgifter, øvrige drift	-241.550	-189.064	-225.688,28	-172.757,21
4 Kirkegård	-443.623	-574.848	-498.295,31	-606.826,48
4 Indtægter	198.086	162.384	216.714,53	238.097,02
4 Udgifter, løn	-445.809	-415.140	-424.746,92	-428.178,92
4 Udgifter, øvrige drift	-195.900	-322.092	-290.262,92	-416.744,58
5 Præstebolig mv.	186.323	182.296	208.350,51	35.822,87
5 Indtægter	321.000	317.068	318.973,00	313.728,20
5 Udgifter, løn	-67.327	-66.940	-64.639,36	-67.088,91
5 Udgifter, øvrige drift	-67.350	-67.832	-45.983,13	-210.816,42
6 Administration og fællesudgifter	-250.497	-246.350	-208.366,08	-235.145,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-103.347	-101.250	-100.247,40	-98.759,20
6 Udgifter, øvrige drift	-147.150	-145.100	-108.118,68	-136.386,01
7 Finansielle poster	-10.000	-18.381	-26.347,07	-19.153,43
A Resultat af drift	-116	637	129.938,83	-161.871,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-116	637		

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	1.325.000	264.999,96	264.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-13.458,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.060.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	265.000	264.999,96	251.541,00
C Årets resultat	-116	265.637	394.938,79	89.669
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	265.000		
+ 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	265.000		
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	-265.000		
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
2.198.000	2.253.000	2.030.108,04	2.145.896,04	2.198.000	0	0
0	0	98.625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.198.000	2.253.000	2.128.733,04	2.145.896,04	2.198.000	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
-195.652	-274.172	-272.939,81	-309.857,77	0	-67.327	-128.325
-23.600	-20.000	-21.394,53	-18.136,51	0	0	-23.600
-301.330	-199.350	-90.123,51	-136.200,59	0	-25.680	-275.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.600	-21.800	-12.616,28	-16.023,71	0	-8.100	-13.500
-542.182	-515.322	-397.074,13	-480.218,58	0	-101.107	-441.075

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
-404.932	-406.420	-392.955,67	-364.492,95	0	-355.932	-49.000
-169.842	-153.240	-153.999,43	-159.124,52	0	-127.042	-42.800
-61.400	-41.400	-42.505,68	-41.832,09	0	0	-61.400
-167.742	-152.440	-160.527,84	-151.540,41	0	-127.042	-40.700
-292.921	-285.858	-284.984,87	-279.470,26	0	-265.571	-27.350
-35.300	-26.400	-27.169,64	-2.241,59	0	-16.000	-19.300
-6.000	-14.000	-14.919,00	-3.545,16	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.138.137	-1.079.758	-1.077.062,13	-1.002.246,98	0	-896.587	-241.550

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
-443.623	-574.848	-498.295,31	-606.826,48	198.086	-445.809	-195.900
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
-443.623	-574.848	-498.295,31	-606.826,48	198.086	-445.809	-195.900

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
-69.777	-73.804	-68.649,50	-233.052,19	44.000	-67.327	-46.450
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
256.100	256.100	277.000,01	268.875,06	277.000	0	-20.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
186.323	182.296	208.350,51	35.822,87	321.000	-67.327	-67.350

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
-39.050	-41.050	-23.458,20	-37.297,20	0	0	-39.050
-44.602	-47.615	-43.711,11	-57.481,69	0	-16.002	-28.600
-34.735	-29.055	-40.246,68	-33.016,50	0	-12.235	-22.500
-12.235	-12.055	-11.938,10	-11.763,01	0	-12.235	0
-72.875	-69.575	-68.548,34	-67.778,06	0	-62.875	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-20.463,65	-11.920,55	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	0,00	-15.888,20	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.497	-246.350	-208.366,08	-235.145,21	0	-103.347	-147.150

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	-18.881	-22.856,25	-26.831,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	500	-3.883,99	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	126,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	393,17	7.551,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-18.381	-26.347,07	-19.153,43	0	0	-10.000

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	-13.458,96	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	-1.060.000	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	1.325.000	264.999,96	264.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	265.000	264.999,96	251.541,00	0	0	0

