

ÅRSBUDGET 2021

for Gravlev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8336

CVR-nr. 20254319

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

vi ønsker at fremme et godt kirkeliv i Gravlev, med deltagelse af indbyggerne i Gravlev. Vi ønsker forsat de 9 læsninger, 1. søndag i advent med deltagelse af Luciapigerne, samt Gravlevkirkens damekor og den udendørs gudstjeneste 2. pinsedag ved Gravlev sø. Vi påtænker en kirkegårdsvandring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har nogle aktiviteter der gør at vor kirke er godt besøgt i.f.t til antal af beboere. Flere gange er kirken så fyldt at vi må bede folk gå igen. Desværre har vi været nødt til at spare på aktivitetskontoen for at få budgettet til at hænge sammen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fliser ønskes nedlagt bag graverhuset så det bliver lettere at køre maskiner ud og ind. Dette vil også beskytte mur og træværk mod jord. Tilbudspris i 2020 kr. 22.812,50 + 2% 23.269,00.

Vores budget udviser et underskud på kr. 35.000, dette skyldes bla. at vi får kr. 55.000 mindre i indtægt fra kirkekapitaler, gravstedskapitaler og hjemfaldne gravstedskapitaler, i forhold til 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	890.000	866.000	923.600,00	876.000,00
Driftsudgifter i alt	-925.361	-866.000	-1.002.472,07	-876.044,63
2 Kirkebygning og sognegård	-168.666	-180.470	-159.335,08	-146.416,76
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.817	-56.070	-50.955,28	-52.248,02
2 Udgifter, øvrige drift	-111.849	-124.400	-108.379,80	-94.168,74
3 Kirkelige aktiviteter	-183.699	-189.990	-152.377,45	-150.969,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-164.199	-167.290	-138.219,16	-134.099,72
3 Udgifter, øvrige drift	-19.500	-22.700	-14.158,29	-16.870,13
4 Kirkegård	-494.799	-424.835	-634.771,11	-501.602,30
4 Indtægter	42.685	87.705	61.695,52	52.695,85
4 Udgifter, løn	-429.284	-423.640	-411.495,90	-396.734,54
4 Udgifter, øvrige drift	-108.200	-88.900	-284.970,73	-157.563,61
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-77.553	-81.438	-59.308,78	-73.209,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-16.520	-16.520	-16.440,00	-16.440,00
6 Udgifter, øvrige drift	-61.033	-64.918	-42.868,78	-56.769,46
7 Finansielle poster	-644	10.733	3.320,35	-3.846,26
A Resultat af drift	-35.361	0	-78.872,07	-44,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-35.361	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))	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-35.361	0	-78.872,07	-45
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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
890.000	866.000	876.600,00	876.000,00	890.000	0	0
0	0	47.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
890.000	866.000	923.600,00	876.000,00	890.000	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
-160.666	-174.470	-153.473,83	-136.795,32	0	-56.817	-103.849
-8.000	-6.000	-5.861,25	-9.621,44	0	0	-8.000
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
-168.666	-180.470	-159.335,08	-146.416,76	0	-56.817	-111.849

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	-500	0,00	0,00	0	0	0
-180.199	-177.790	-149.377,45	-146.469,85	0	-164.199	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-3.000,00	-2.000,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-11.700	0,00	-2.500,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.699	-189.990	-152.377,45	-150.969,85	0	-164.199	-19.500

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, øvrig drift
-469.360	-400.645	-616.465,05	-478.883,28	42.685	-410.345	-101.700
-25.439	-24.190	-18.306,06	-22.719,02	0	-18.939	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.799	-424.835	-634.771,11	-501.602,30	42.685	-429.284	-108.200

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
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

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
-5.000	-12.000	-784,36	-8.854,97	0	0	-5.000
-53.620	-52.838	-44.374,63	-46.060,67	0	-9.120	-44.500
-11.900	-9.400	-11.453,86	-13.127,19	0	-7.400	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.200	-2.695,93	-2.619,66	0	0	-3.000
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
-4.033	-3.000	0,00	-2.546,97	0	0	-4.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.553	-81.438	-59.308,78	-73.209,46	0	-16.520	-61.033

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.262	0	-1.261,60	0,00	0	0	-1.262
0	0	0,00	0,00	0	0	0
618	10.733	5.153,68	515,37	618	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-571,73	-4.361,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644	10.733	3.320,35	-3.846,26	618	0	-1.262

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

