

# ÅRSBUDGET 2021

for Haverslev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8338

CVR-nr. 39269856

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

Forklaring til budgettet for 2021:

=====

Budgettet er udarbejdet i henhold til de anvisninger, som Provstiet har udsendt, med et ligningsbeløb på 1.179.000 kr. De øvrige tal i budgettet er udarbejdet i forhold til regnskabstal fra 2019 og budgettal for 2020, samt almen skøn og ønsker. De udgifter som ikke kan honoreres af det udmeldte ligningsbeløb, vil blive betalt af kassebeholdningen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.190.000	1.192.000	1.014.132,00	1.215.996,00
Driftsudgifter i alt	-1.190.305	-1.190.118	-997.656,81	-1.223.310,37
2 Kirkebygning og sognegård	-151.900	-144.600	-105.050,78	-148.600,12
2 Indtægter	23.500	23.500	48.919,50	23.531,00
2 Udgifter, løn	-28.300	-27.250	-27.338,87	-25.333,30
2 Udgifter, øvrige drift	-147.100	-140.850	-126.631,41	-146.797,82
3 Kirkelige aktiviteter	-621.300	-612.650	-574.622,12	-496.148,46
3 Indtægter	0	0	7.330,00	51.900,00
3 Udgifter, løn	-483.300	-472.250	-465.182,36	-443.017,87
3 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-140.400	-116.769,76	-105.030,59
4 Kirkegård	-268.500	-274.883	-193.936,86	-440.940,08
4 Indtægter	207.900	195.817	242.225,39	208.450,02
4 Udgifter, løn	-357.200	-342.500	-350.136,75	-320.897,01
4 Udgifter, øvrige drift	-119.200	-128.200	-86.025,50	-328.493,09
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	-146.800	-158.800	-127.249,03	-140.875,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.900	-80.400	-56.457,38	-49.732,46
6 Udgifter, øvrige drift	-80.900	-78.400	-70.791,65	-91.143,34
7 Finansielle poster	-1.805	815	3.201,98	3.254,09
A Resultat af drift	-305	1.882	16.475,19	-7.314,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-305	1.882		

#### 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	450.000,00
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	450.000,00
C Årets resultat	-305	1.882	16.475,19	442.686
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, øvrige drift
1.190.000	1.192.000	1.014.132,00	1.215.996,00	1.190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.190.000	1.192.000	1.014.132,00	1.215.996,00	1.190.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.400	-90.800	-79.289,12	-84.434,05	0	-25.300	-66.100
-24.500	-20.000	-17.069,96	-35.092,92	0	0	-24.500
-36.000	-33.800	-8.691,70	-29.073,15	23.500	-3.000	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.900	-144.600	-105.050,78	-148.600,12	23.500	-28.300	-147.100

#### 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
-20.700	-20.500	-20.232,85	-19.968,14	0	-20.700	0
-308.310	-295.400	-299.037,17	-292.442,94	0	-288.310	-20.000
-46.500	-53.000	-36.769,84	-36.660,26	0	-22.000	-24.500
-41.710	-37.450	-48.700,22	-34.330,59	0	-6.210	-35.500
-28.500	-33.100	-24.397,59	-24.740,00	0	0	-28.500
-65.960	-65.400	-59.567,21	-63.321,86	0	-57.960	-8.000
-66.120	-64.300	-57.901,32	-40.316,02	0	-58.120	-8.000
-43.500	-43.500	-28.015,92	15.631,35	0	-30.000	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.300	-612.650	-574.622,12	-496.148,46	0	-483.300	-138.000

#### 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
-233.200	-242.633	-159.914,61	-411.418,89	207.900	-331.900	-109.200
-35.300	-32.250	-34.022,25	-29.521,19	0	-25.300	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.500	-274.883	-193.936,86	-440.940,08	207.900	-357.200	-119.200

## 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
-22.000	-18.500	-23.378,30	-17.777,74	0	0	-22.000
-33.500	-31.000	-27.876,88	-34.248,56	0	-12.000	-21.500
-25.300	-23.300	-25.691,90	-20.616,52	0	-10.300	-15.000
-7.800	-7.800	-4.200,00	-3.750,00	0	-7.800	0
-40.200	-40.200	-40.086,95	-39.485,58	0	-35.800	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-6.015,00	-17.132,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-7.864,80	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.800	-158.800	-127.249,03	-140.875,80	0	-65.900	-80.900

### 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	-5.146,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-402,25	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
195	815	1.629,10	325,84	195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.975,13	8.075,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.805	815	3.201,98	3.254,09	195	0	-2.000

## 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	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	450.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	450.000,00	0	0	0

