

ÅRSBUDGET 2021

for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8494

CVR-nr. 37992518

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

Haurum, hækklipper og slange til løvsuger.

Haurum, Partiel kalkning kirkerum samt rep, kalkning af tårn indvendigt. Ny radiator i våbenhus.

Granslev, hynder kirkebænke renses.

Granslev, døre og porte males graverbygning.

Granslev, rep af søjle og havemur.

Granslev, eftersyn af kirkedige.

Houlbjerg, pletkalkning af kirke, rep af revner i mur indvendigt.

Houlbjerg, Glamhuller i tårn trådnet opsættes. Udluftningshuller kirke nye låger og trådnet.

Granslev kirke, Partiel kalkning og rep af div. revner i kirke, våbenhus og herskabsstol.

Haurum, rep af stendige.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.280.675	2.004.100	2.232.561,06	2.002.332,06
Driftsudgifter i alt	-2.207.805	-2.004.100	-2.073.289,57	-2.099.531,85
2 Kirkebygning og sognegård	-505.330	-327.252	-306.391,04	-322.225,28
2 Indtægter	0	0	49.319,13	77.617,65
2 Udgifter, løn	-237.530	-59.152	-85.353,24	-103.969,80
2 Udgifter, øvrige drift	-267.800	-268.100	-270.356,93	-295.873,13
3 Kirkelige aktiviteter	-751.800	-768.016	-745.361,62	-700.574,85
3 Indtægter	5.100	0	84.674,43	4.825,00
3 Udgifter, løn	-557.500	-577.860	-629.440,82	-550.683,12
3 Udgifter, øvrige drift	-199.400	-190.156	-200.595,23	-154.716,73
4 Kirkegård	-352.962	-438.469	-682.811,45	-710.344,45
4 Indtægter	216.500	235.512	216.557,66	127.389,14
4 Udgifter, løn	-390.062	-479.671	-716.203,91	-602.691,44
4 Udgifter, øvrige drift	-179.400	-194.310	-183.165,20	-235.042,15
5 Præstebolig mv.	-11.380	15.100	39.020,56	-22.857,86
5 Indtægter	115.140	129.500	153.011,30	124.857,11
5 Udgifter, løn	-33.220	0	-23.308,97	-22.252,99
5 Udgifter, øvrige drift	-93.300	-114.400	-90.681,77	-125.461,98
6 Administration og fællesudgifter	-406.929	-492.444	-381.451,35	-345.459,85
6 Indtægter	0	0	0,00	690,00
6 Udgifter, løn	-289.408	-324.101	-238.725,48	-61.415,24
6 Udgifter, øvrige drift	-117.521	-168.343	-142.725,87	-284.734,61
7 Finansielle poster	-179.404	6.981	3.705,33	1.930,44
A Resultat af drift	72.870	0	159.271,49	-97.199,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	82.370	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	180.485,17	705.594,64
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-131.287,88	-359.950,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-139.346,88	-125.935,85
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-90.149,59	219.708,79
C Årets resultat	72.870	0	69.121,90	122.509
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
2.280.675	2.004.100	2.060.500,00	1.846.700,00	2.280.675	0	0
0	0	172.061,06	155.632,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.280.675	2.004.100	2.232.561,06	2.002.332,06	2.280.675	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
-284.200	-193.252	-216.123,45	-165.930,22	0	-104.300	-179.900
-18.900	-80.000	-18.930,26	-74.585,96	0	0	-18.900
-191.230	-39.000	-60.374,28	-66.541,76	0	-133.230	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-15.000	-10.963,05	-15.167,34	0	0	-11.000
-505.330	-327.252	-306.391,04	-322.225,28	0	-237.530	-267.800

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
-700	0	-97.244,15	0,00	0	0	-700
-335.840	-354.402	-386.056,38	-367.716,42	0	-280.040	-55.800
-88.100	-79.350	-13.458,29	-76.590,36	400	-31.900	-56.600
-42.600	-15.500	-2.120,37	-2.974,37	0	-40.500	-2.100
-145.360	-173.708	-99.092,34	-106.268,22	0	-93.660	-51.700
-46.200	-51.400	-51.674,80	-51.040,40	0	-43.500	-2.700
-73.900	-69.856	-69.908,30	-61.296,33	4.700	-51.100	-27.500
-19.100	-23.800	-25.806,99	-34.688,75	0	-16.800	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.800	-768.016	-745.361,62	-700.574,85	5.100	-557.500	-199.400

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
-311.792	-400.693	-644.383,30	-670.186,91	216.500	-354.492	-173.800
-41.170	-37.776	-38.428,15	-40.157,54	0	-35.570	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.962	-438.469	-682.811,45	-710.344,45	216.500	-390.062	-179.400

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
-39.120	-23.900	-21.921,24	-64.625,94	85.300	-33.220	-91.200
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
27.740	39.000	60.941,80	41.768,08	29.840	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.380	15.100	39.020,56	-22.857,86	115.140	-33.220	-93.300

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
-43.315	-50.000	-40.475,36	-54.360,14	0	0	-43.315
-61.080	-60.600	-114.189,29	-55.594,47	0	-22.480	-38.600
-57.306	-64.354	16.826,79	-22.821,40	0	-32.700	-24.606
-6.552	-9.452	-12.458,94	-15.487,18	0	-6.452	-100
-141.816	-162.333	-215.471,61	-165.382,73	0	-136.216	-5.600
-45.780	-56.781	-5.191,47	-9.725,13	0	-45.780	0
-45.780	-56.781	-5.191,47	-9.725,12	0	-45.780	0
-5.300	-12.000	-5.300,00	-1.075,00	0	0	-5.300
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.143	0,00	-11.288,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.929	-492.444	-381.451,35	-345.459,85	0	-289.408	-117.521

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
0	0	0,00	-24,22	0	0	0
0	600	0,00	0,00	0	0	0
0	6.381	0,00	3.828,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.705,33	-1.873,68	0	0	0
-179.404	0	0,00	0,00	0	-179.404	0
-179.404	6.981	3.705,33	1.930,44	0	-179.404	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-131.287,88	-359.950,00	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	-139.346,88	-125.935,85	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	180.485,17	705.594,64	0	0	0
I alt	0	0	-90.149,59	219.708,79	0	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	179.404					179.404