

ÅRSBUDGET 2021

for Sall Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8495

CVR-nr. 68303710

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sall menighedsråd ønsker at udvikle sognet og kirken som en aktiv og central del af lokalområdet i tæt samarbejde med øvrige institutioner og foreninger. Vi ønsker at betone kirkens centrale placering og betydning for byen, ved at udvikle aktiviteter, der rækker ud til alle grupper i og omkring Sall.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	387.000	413.400	434.000,00	436.500,00
Driftsudgifter i alt	-402.300	-412.900	-461.436,53	-377.863,86
2 Kirkebygning og sognegård	-73.000	-51.600	-63.176,57	-79.453,59
2 Indtægter	0	0	0,00	13.418,59
2 Udgifter, løn	-22.500	-22.260	-24.999,31	-21.008,66
2 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-29.340	-38.177,26	-71.863,52
3 Kirkelige aktiviteter	-106.500	-112.100	-102.747,22	-67.320,84
3 Indtægter	10.000	10.000	1.337,00	50.516,41
3 Udgifter, løn	-71.300	-76.660	-63.385,08	-67.963,40
3 Udgifter, øvrige drift	-45.200	-45.440	-40.699,14	-49.873,85
4 Kirkegård	-107.200	-138.700	-195.466,45	-132.436,76
4 Indtægter	137.900	106.400	93.079,93	83.526,58
4 Udgifter, løn	-182.200	-180.280	-205.564,78	-170.305,05
4 Udgifter, øvrige drift	-62.900	-64.820	-82.981,60	-45.658,29
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	-100.800	-111.000	-99.725,34	-99.571,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.400	-56.300	-50.018,70	-52.875,79
6 Udgifter, øvrige drift	-52.400	-54.700	-49.706,64	-46.695,84
7 Finansielle poster	-14.800	500	-320,95	918,96
A Resultat af drift	-15.300	500	-27.436,53	58.636,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-15.300	500		

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	-15.300	500	-27.436,53	58.636
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
387.000	413.400	434.000,00	436.500,00	387.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
387.000	413.400	434.000,00	436.500,00	387.000	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
-40.000	-40.000	-47.459,48	-68.176,69	0	-22.500	-17.500
-33.000	-11.600	-15.717,09	-11.276,90	0	0	-33.000
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
-73.000	-51.600	-63.176,57	-79.453,59	0	-22.500	-50.500

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
-62.000	-62.000	-68.012,91	-62.446,23	0	-56.500	-5.500
-13.100	-13.100	-8.878,97	-14.427,20	0	0	-13.100
-5.800	-5.800	-6.984,46	36.104,53	4.000	-3.000	-6.800
-9.400	-15.000	-6.881,85	-16.592,98	0	0	-9.400
-900	-900	-1.113,38	-684,57	0	0	-900
-5.300	-5.300	-8.998,22	-3.566,75	6.000	-4.300	-7.000
-10.000	-10.000	-1.877,43	-5.707,64	0	-7.500	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.500	-112.100	-102.747,22	-67.320,84	10.000	-71.300	-45.200

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
-97.500	-129.000	-187.154,89	-125.587,95	137.900	-177.700	-57.700
-9.700	-9.700	-8.311,56	-6.848,81	0	-4.500	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.200	-138.700	-195.466,45	-132.436,76	137.900	-182.200	-62.900

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, øvrige 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, øvrige drift
-23.900	-23.900	-20.252,54	-20.486,76	0	0	-23.900
-15.000	-15.000	-21.439,50	-20.235,32	0	-8.800	-6.200
-8.300	-9.700	-18.519,86	-9.990,45	0	-4.400	-3.900
-4.600	-4.100	-4.436,92	-3.864,92	0	-2.700	-1.900
-37.800	-37.800	-35.076,52	-34.339,66	0	-32.500	-5.300
0	-3.500	0,00	-3.241,72	0	0	0
0	-3.500	0,00	-3.241,72	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-1.042,77	0	0	-6.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-5.500	0,00	-3.128,31	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.800	-111.000	-99.725,34	-99.571,63	0	-48.400	-52.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-541,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	2.212,88	1.327,74	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.533,83	132,77	0	0	0
-15.300	0	0,00	0,00	0	-15.300	0
-14.800	500	-320,95	918,96	500	-15.300	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	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

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	15.300					15.300