

ÅRSBUDGET 2021

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

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

Hornbæk er med i fællespastorat med Tånum, Borup, Kousted og Råsted. Desuden har de et fælleskab omkring aktiviteter, der økonomisk medtages i Hornbæks regnskab.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.116.088	2.903.212	2.860.307,04	2.651.314,47
Driftsudgifter i alt	-3.111.088	-2.903.212	-2.907.641,96	-2.651.281,47
2 Kirkebygning og sognegård	-1.062.254	-1.055.000	-835.085,83	-602.141,10
2 Indtægter	7.000	7.000	7.040,00	6.868,41
2 Udgifter, løn	-529.154	-525.000	-325.931,53	-187.269,27
2 Udgifter, øvrige drift	-540.100	-537.000	-516.194,30	-421.740,24
3 Kirkelige aktiviteter	-837.914	-917.600	-838.338,03	-1.000.492,04
3 Indtægter	15.500	15.500	9.236,80	20.777,04
3 Udgifter, løn	-613.114	-668.800	-630.105,54	-745.368,69
3 Udgifter, øvrige drift	-240.300	-264.300	-217.469,29	-275.900,39
4 Kirkegård	-413.365	-299.563	-675.786,81	-563.308,83
4 Indtægter	277.791	295.537	283.551,36	290.777,59
4 Udgifter, løn	-398.756	-320.200	-605.747,20	-469.442,89
4 Udgifter, øvrige drift	-292.400	-274.900	-353.590,97	-384.643,53
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	-589.679	-634.711	-562.201,95	-472.795,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-509.200	-541.244	-378.262,24	-364.537,44
6 Udgifter, øvrige drift	-80.479	-93.467	-183.939,71	-108.257,80
7 Finansielle poster	-207.876	3.662	3.770,66	-12.544,26
A Resultat af drift	5.000	0	-47.334,92	33,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-5.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	72.200,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-72.200,00
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	5.000	0	-47.334,92	33
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
3.116.088	2.903.212	2.860.307,04	2.651.314,47	3.116.088	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.116.088	2.903.212	2.860.307,04	2.651.314,47	3.116.088	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	-119.521,43	0,00	0	0	0
-213.650	-155.000	-84.641,37	-68.313,27	0	-36.650	-177.000
-10.500	-10.500	0,00	-10.026,00	0	0	-10.500
-838.104	-889.500	-630.923,03	-523.801,83	7.000	-492.504	-352.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.062.254	-1.055.000	-835.085,83	-602.141,10	7.000	-529.154	-540.100

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
0	0	182.073,88	131.398,00	0	0	0
-469.790	-462.300	-594.679,23	-651.346,59	2.500	-438.490	-33.800
-59.524	-78.300	-24.499,83	-32.783,95	0	-39.024	-20.500
-2.000	-2.000	-58.222,05	-57.072,95	0	0	-2.000
-121.000	-118.500	-180.401,83	-167.101,39	0	0	-121.000
-42.400	-68.000	-41.452,62	-51.782,98	0	-39.400	-3.000
-57.300	-78.500	-50.973,71	-76.416,53	4.500	-43.800	-18.000
-85.900	-110.000	-70.182,64	-95.385,65	8.500	-52.400	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.914	-917.600	-838.338,03	-1.000.492,04	15.500	-613.114	-240.300

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
-399.284	-285.363	-683.268,00	-567.246,92	258.791	-370.675	-287.400
-14.081	-14.200	7.481,19	3.938,09	19.000	-28.081	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.365	-299.563	-675.786,81	-563.308,83	277.791	-398.756	-292.400

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
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
-3.700	-27.244	-22.148,97	31.818,70	0	0	-3.700
-35.259	-49.500	-28.335,26	-47.244,75	0	-13.600	-21.659
-22.400	-22.800	-25.304,23	-29.239,84	0	-12.600	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.700	-279.500	-262.207,56	-224.086,17	0	-260.200	-4.500
-222.800	-215.000	0,00	-106.223,10	0	-222.800	0
-1.500	0	-224.205,93	-68.403,32	0	0	-1.500
0	-40.667	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.320	0	0,00	-29.416,76	0	0	-39.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.679	-634.711	-562.201,95	-472.795,24	0	-509.200	-80.479

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	198,43	0	0	0
0	3.662	1.831,21	2.197,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.939,45	-14.940,15	0	0	0
-207.876	0	0,00	0,00	0	-207.876	0
-207.876	3.662	3.770,66	-12.544,26	0	-207.876	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	-72.200,00	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	72.200,00	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	207.876	0	0	0	0	207.876