

ÅRSBUDGET 2021

for Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8669

CVR-nr. 12400616

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

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	788.000	938.000	987.999,96	870.000,00
Driftsudgifter i alt	-788.000	-938.000	-1.082.425,76	-935.042,65
2 Kirkebygning og sognegård	-152.600	-204.960	-156.649,28	-111.181,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.280	-28.800	-26.118,80	-34.263,63
2 Udgifter, øvrige drift	-123.320	-176.160	-130.530,48	-76.918,19
3 Kirkelige aktiviteter	-213.440	-196.460	-197.864,93	-157.435,38
3 Indtægter	0	0	8.960,00	0,00
3 Udgifter, løn	-147.620	-151.800	-176.626,44	-128.757,39
3 Udgifter, øvrige drift	-65.820	-44.660	-30.198,49	-28.677,99
4 Kirkegård	-373.660	-486.480	-674.499,90	-629.815,75
4 Indtægter	103.000	143.000	77.699,75	225.811,17
4 Udgifter, løn	-351.600	-350.400	-338.635,59	-328.533,01
4 Udgifter, øvrige drift	-125.060	-279.080	-413.564,06	-527.093,91
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	-48.900	-52.600	-51.326,17	-42.696,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.000	-11.000	-21.062,36	2.580,00
6 Udgifter, øvrige drift	-37.900	-41.600	-30.263,81	-45.276,42
7 Finansielle poster	600	2.500	-2.085,48	6.086,72
A Resultat af drift	0	0	-94.425,80	-65.042,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	50.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	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	0	0	-94.425,80	-65.043
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
788.000	938.000	987.999,96	870.000,00	788.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
788.000	938.000	987.999,96	870.000,00	788.000	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
-140.600	-184.960	-144.768,70	-86.389,43	0	-29.280	-111.320
-12.000	-20.000	-11.880,58	-24.792,39	0	0	-12.000
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
-152.600	-204.960	-156.649,28	-111.181,82	0	-29.280	-123.320

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
-142.740	-145.760	-147.112,59	-134.689,60	0	-129.620	-13.120
-5.000	-5.000	-2.000,00	0,00	0	0	-5.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-27.000	-7.000	-10.345,29	-2.729,99	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-21.700	-19.756,00	-1.672,24	0	-18.000	-3.700
-16.000	-16.000	-18.151,05	-17.843,55	0	0	-16.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-213.440	-196.460	-197.864,93	-157.435,38	0	-147.620	-65.820

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
-353.560	-447.380	-655.645,93	-617.434,30	93.000	-328.700	-117.860
-20.100	-39.100	-18.853,97	-12.381,45	10.000	-22.900	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.660	-486.480	-674.499,90	-629.815,75	103.000	-351.600	-125.060

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
-12.800	-14.500	-12.300,00	-12.361,26	0	0	-12.800
-16.000	-16.000	-17.384,40	-18.142,98	0	0	-16.000
-15.800	-15.800	-21.341,77	-10.946,66	0	-11.000	-4.800
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
-2.000	-2.000	-300,00	542,00	0	0	-2.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-2.300	0,00	-1.787,52	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.900	-52.600	-51.326,17	-42.696,42	0	-11.000	-37.900

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	90,65	0	0	0
600	2.500	5.004,27	990,40	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.074,25	5.005,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	2.500	-2.085,48	6.086,72	600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	50.000	0	-50.000

