

ÅRSBUDGET 2021

for Erslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8682

CVR-nr. 27788114

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	475.000	475.000	525.875,04	507.899,96
Driftsudgifter i alt	-475.000	-475.000	-535.754,12	-501.929,66
2 Kirkebygning og sognegård	-71.280	-72.100	-80.844,22	-77.952,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.880	-26.900	-31.792,40	-28.783,38
2 Udgifter, øvrige drift	-44.400	-45.200	-49.051,82	-49.169,55
3 Kirkelige aktiviteter	-138.380	-140.400	-157.034,16	-142.912,54
3 Indtægter	0	0	11.424,00	11.163,75
3 Udgifter, løn	-107.880	-109.900	-126.715,52	-111.051,08
3 Udgifter, øvrige drift	-30.500	-30.500	-41.742,64	-43.025,21
4 Kirkegård	-224.240	-221.600	-264.437,02	-246.165,41
4 Indtægter	56.300	69.000	78.356,97	91.106,92
4 Udgifter, løn	-215.040	-215.200	-256.039,98	-232.157,70
4 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-75.400	-86.754,01	-105.114,63
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	-41.400	-42.000	-35.614,75	-35.663,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	1.903,14	1.720,00
6 Udgifter, øvrige drift	-41.400	-42.000	-37.517,89	-37.383,78
7 Finansielle poster	300	1.100	2.176,03	765,00
A Resultat af drift	0	0	-9.879,08	5.970,30
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))	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	-19.186,78
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-19.186,78
C Årets resultat	0	0	-9.879,08	-13.216
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
475.000	475.000	482.000,04	501.999,96	475.000	0	0
0	0	43.875,00	5.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
475.000	475.000	525.875,04	507.899,96	475.000	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
-61.280	-62.100	-69.922,94	-69.103,33	0	-26.880	-34.400
-10.000	-10.000	-10.921,28	-8.849,60	0	0	-10.000
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
-71.280	-72.100	-80.844,22	-77.952,93	0	-26.880	-44.400

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
-118.080	-120.100	-139.434,06	-124.203,22	0	-104.880	-13.200
-3.300	-3.300	-2.663,82	-3.096,20	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.221,11	-7.201,51	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.715,17	-8.411,61	0	-3.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.380	-140.400	-157.034,16	-142.912,54	0	-107.880	-30.500

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
-212.500	-209.850	-249.967,17	-234.910,34	52.300	-201.600	-63.200
-11.740	-11.750	-14.469,85	-11.255,07	4.000	-13.440	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.240	-221.600	-264.437,02	-246.165,41	56.300	-215.040	-65.500

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
-17.000	-17.000	-18.692,91	-16.497,00	0	0	-17.000
-12.400	-12.400	-11.971,80	-11.740,29	0	0	-12.400
-4.000	-4.000	-6.205,18	-3.580,89	0	0	-4.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	1.255,14	1.200,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.600	0,00	-5.045,60	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.400	-42.000	-35.614,75	-35.663,78	0	0	-41.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-642,62	-774,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	1.100	2.271,94	454,38	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	546,71	1.085,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	1.100	2.176,03	765,00	300	0	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	-19.186,78	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	-19.186,78	0	0	0

