

ÅRSBUDGET 2021

for Frøslev-Møllerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8695

CVR-nr. 34685738

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde kirker og kirkegårde i forsvarlig stand.
Indrette kirkegårdene så de fremstår mere indbydende for besøgende.
At give gode vilkår for det frivillige kirkelige og diakonale arbejde i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opførsel af klokkestabel i Dragstrup med ny klokke og automatisk ringning.
Igangsættelse af udviklingsplanen for Frøslev kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.232.000	2.157.000	2.225.480,04	2.377.665,00
Driftsudgifter i alt	-2.282.000	-2.157.000	-2.266.898,25	-2.037.965,05
2 Kirkebygning og sognegård	-439.180	-443.900	-494.243,59	-289.860,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-146.660	-139.200	-122.366,77	-60.033,25
2 Udgifter, øvrige drift	-292.520	-304.700	-371.876,82	-229.827,02
3 Kirkelige aktiviteter	-805.710	-824.620	-788.423,59	-749.690,58
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-539.720	-536.320	-569.037,79	-538.092,85
3 Udgifter, øvrige drift	-265.990	-288.300	-219.385,80	-211.597,73
4 Kirkegård	-682.660	-592.380	-695.650,06	-785.017,29
4 Indtægter	266.000	251.600	267.262,52	208.367,26
4 Udgifter, løn	-691.120	-655.280	-663.174,69	-681.612,99
4 Udgifter, øvrige drift	-257.540	-188.700	-299.737,89	-311.771,56
5 Præstebolig mv.	-131.250	-86.800	-121.230,50	-32.727,38
5 Indtægter	91.400	90.400	92.566,25	92.285,74
5 Udgifter, løn	-48.500	-55.200	-45.257,73	-47.648,04
5 Udgifter, øvrige drift	-174.150	-122.000	-168.539,02	-77.365,08
6 Administration og fællesudgifter	-222.500	-215.400	-184.389,39	-187.254,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.000	-45.000	-35.847,00	-54.087,20
6 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-170.400	-148.542,39	-133.167,02
7 Finansielle poster	-700	6.100	17.038,88	6.584,69
A Resultat af drift	-50.000	0	-41.418,21	339.699,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	22,21	23,09
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	0	0,00	500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	-55.468,70
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	22,21	444.554,39
C Årets resultat	-50.000	0	-41.396,00	784.254
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
2.232.000	2.157.000	2.207.000,04	2.305.000,00	2.232.000	0	0
0	0	18.480,00	72.665,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.232.000	2.157.000	2.225.480,04	2.377.665,00	2.232.000	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
-344.460	-351.100	-400.681,75	-185.626,55	0	-107.860	-236.600
-55.000	-55.000	-52.746,87	-70.978,13	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.720	-37.800	-40.814,97	-33.255,59	0	-38.800	-920
-439.180	-443.900	-494.243,59	-289.860,27	0	-146.660	-292.520

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
-370.580	-371.620	-374.237,79	-381.122,40	0	-348.020	-22.560
-249.665	-273.000	-260.990,64	-229.536,03	0	-130.850	-118.815
-60.000	-55.000	-58.341,54	-54.041,19	0	-36.000	-24.000
-51.500	-56.000	-44.324,00	-47.577,65	0	0	-51.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-24.000	-24.000	-26.283,75	-14.375,65	0	-10.000	-14.000
-47.965	-43.000	-23.245,87	-22.037,66	0	-14.850	-33.115
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-805.710	-824.620	-788.423,59	-749.690,58	0	-539.720	-265.990

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
-648.150	-559.800	-656.279,05	-731.607,73	251.000	-653.450	-245.700
-34.510	-32.580	-39.371,01	-53.409,56	15.000	-37.670	-11.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.660	-592.380	-695.650,06	-785.017,29	266.000	-691.120	-257.540

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
-157.650	-113.200	-149.435,63	-60.902,94	53.000	-48.500	-162.150
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
26.400	26.400	28.205,13	28.175,56	38.400	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.250	-86.800	-121.230,50	-32.727,38	91.400	-48.500	-174.150

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
-60.000	-56.000	-59.057,80	-55.874,21	0	-16.000	-44.000
-81.000	-71.600	-70.346,29	-60.481,54	0	-33.000	-48.000
-51.000	-51.800	-46.240,05	-48.366,17	0	-15.000	-36.000
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
-20.000	-20.000	-8.745,25	-12.815,18	0	0	-20.000
0	-5.000	0,00	-1.334,20	0	0	0
-10.500	-11.000	0,00	-8.382,92	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.500	-215.400	-184.389,39	-187.254,22	0	-64.000	-158.500

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
-3.000	0	-9,38	0,00	0	0	-3.000
0	100	0,00	35,98	0	0	0
1.100	4.800	9.718,22	1.941,20	1.100	0	0
1.200	1.200	1.241,00	1.241,00	1.200	0	0
0	0	6.089,04	3.366,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	6.100	17.038,88	6.584,69	2.300	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	0,00	-55.468,70	0	0	-100.000
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	22,21	23,09	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	0	0,00	500.000,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	22,21	444.554,39	100.000	0	-100.000

