

ÅRSBUDGET 2021

for Ljørslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8705

CVR-nr. 18460319

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	503.000	553.000	503.000,00	477.000,00
Driftsudgifter i alt	-503.000	-553.000	-454.027,04	-464.123,60
2 Kirkebygning og sognegård	-67.460	-75.300	-50.427,21	-55.794,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.960	-20.800	-18.474,87	-17.741,33
2 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-54.500	-31.952,34	-38.053,07
3 Kirkelige aktiviteter	-124.700	-124.800	-105.318,58	-96.408,73
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-88.200	-91.000	-71.174,91	-70.068,07
3 Udgifter, øvrige drift	-36.500	-33.800	-34.143,67	-26.340,66
4 Kirkegård	-271.490	-315.350	-263.849,97	-279.881,32
4 Indtægter	27.800	36.700	36.016,27	52.832,69
4 Udgifter, løn	-229.840	-231.200	-232.817,11	-231.103,56
4 Udgifter, øvrige drift	-69.450	-120.850	-67.049,13	-101.610,45
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	-39.480	-37.980	-32.086,31	-30.278,53
6 Indtægter	0	0	200,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-3.850,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-39.480	-37.980	-28.436,31	-30.278,53
7 Finansielle poster	130	430	-2.344,97	-1.760,62
A Resultat af drift	0	0	48.972,96	12.876,40
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	400.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-560.562,56	-51.269,75
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	-160.562,56	-51.269,75
C Årets resultat	0	0	-111.589,60	-38.393
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
503.000	553.000	503.000,00	477.000,00	503.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
503.000	553.000	503.000,00	477.000,00	503.000	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
-55.460	-63.300	-39.015,49	-43.760,06	0	-20.960	-34.500
-12.000	-12.000	-11.411,72	-12.034,34	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
-67.460	-75.300	-50.427,21	-55.794,40	0	-20.960	-46.500

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
-74.200	-77.800	-69.052,63	-67.897,63	0	-68.200	-6.000
-9.000	-9.000	-2.000,00	-2.385,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-11.000	-7.224,50	-6.428,20	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-14.808,85	-16.667,15	0	-18.000	-3.000
-11.000	-6.000	-11.732,60	-3.030,75	0	-2.000	-9.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-124.700	-124.800	-105.318,58	-96.408,73	0	-88.200	-36.500

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
-260.310	-256.250	-254.389,39	-271.732,76	24.500	-219.360	-65.450
-11.180	-59.100	-9.460,58	-8.148,56	3.300	-10.480	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.490	-315.350	-263.849,97	-279.881,32	27.800	-229.840	-69.450

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
-2.500	-1.000	-2.500,00	-625,00	0	0	-2.500
-31.580	-31.280	-27.917,29	-27.486,27	0	0	-31.580
-1.800	-1.800	-1.669,02	-599,86	0	0	-1.800
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
-1.700	-2.000	0,00	0,00	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900	-1.900	0,00	-1.567,40	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.480	-37.980	-32.086,31	-30.278,53	0	0	-39.480

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	-2.560,28	-1.542,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130	430	834,54	166,88	130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-619,23	-385,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130	430	-2.344,97	-1.760,62	130	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	-560.562,56	-51.269,75	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	400.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-160.562,56	-51.269,75	0	0	0

