

ÅRSBUDGET 2021

for Arden Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9184

CVR-nr. 31293014

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	3.669.604	3.629.199	3.543.404,00	3.479.627,00
Driftsudgifter i alt	-3.669.585	-3.629.199	-3.476.249,21	-3.505.939,23
2 Kirkebygning og sognegård	-450.150	-471.620	-489.452,94	-401.532,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-191.350	-187.820	-186.319,16	-93.309,59
2 Udgifter, øvrige drift	-258.800	-283.800	-303.133,78	-308.222,45
3 Kirkelige aktiviteter	-1.657.475	-1.700.505	-1.633.171,46	-1.645.458,73
3 Indtægter	79.000	59.000	88.573,00	66.590,50
3 Udgifter, løn	-1.477.675	-1.516.755	-1.452.260,49	-1.433.472,72
3 Udgifter, øvrige drift	-258.800	-242.750	-269.483,97	-278.576,51
4 Kirkegård	-1.012.079	-1.048.381	-917.357,58	-1.024.823,04
4 Indtægter	399.596	417.144	430.347,37	427.279,97
4 Udgifter, løn	-1.093.675	-1.104.725	-1.040.846,46	-1.192.401,07
4 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-360.800	-306.858,49	-259.701,94
5 Præstebolig mv.	500	300	-1.850,52	-7.438,02
5 Indtægter	55.000	53.800	55.056,36	57.266,90
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-53.500	-56.906,88	-64.704,92
6 Administration og fællesudgifter	-411.643	-391.685	-406.973,71	-371.781,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-240.400	-225.400	-257.574,31	-215.879,16
6 Udgifter, øvrige drift	-171.243	-166.285	-149.399,40	-155.902,65
7 Finansielle poster	-138.738	-17.308	-27.443,00	-54.905,59
A Resultat af drift	19	0	67.154,79	-26.312,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-317.000	0,00	-461.293,76
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-114.725,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	666.667	983.667	766.667,00	966.666,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-434.004,75	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	666.667	666.667	332.662,25	390.646,99
C Årets resultat	666.686	666.667	399.817,04	364.335
E Heraf til balanceposter (=C-A)	666.667	666.667		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	666.667	666.667		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-666.667	-666.667		
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
3.669.604	3.629.199	3.543.404,00	3.479.627,00	3.669.604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.669.604	3.629.199	3.543.404,00	3.479.627,00	3.669.604	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
-185.850	-200.570	-187.595,68	-184.540,70	0	-52.050	-133.800
-23.500	-23.000	-52.792,65	-35.461,18	0	0	-23.500
-240.800	-248.050	-249.064,61	-181.530,16	0	-139.300	-101.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.150	-471.620	-489.452,94	-401.532,04	0	-191.350	-258.800

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
-554.700	-550.000	-552.138,44	-541.824,08	0	-550.000	-4.700
-673.725	-690.605	-709.855,87	-687.282,64	75.000	-662.225	-86.500
-57.000	-63.000	-49.520,35	-38.187,75	0	-8.000	-49.000
-1.400	-1.500	-200,00	-1.000,00	0	0	-1.400
-64.200	-64.200	-58.621,45	-60.028,81	0	0	-64.200
-180.550	-193.675	-146.196,67	-206.405,87	0	-146.550	-34.000
-101.400	-105.325	-94.247,61	-90.643,42	0	-90.900	-10.500
-23.000	-31.000	-21.191,07	-18.886,16	4.000	-20.000	-7.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.657.475	-1.700.505	-1.633.171,46	-1.645.458,73	79.000	-1.477.675	-258.800

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
-1.021.504	-1.042.946	-932.171,95	-1.025.664,98	349.596	-1.070.100	-301.000
9.425	-5.435	14.814,37	841,94	50.000	-23.575	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.012.079	-1.048.381	-917.357,58	-1.024.823,04	399.596	-1.093.675	-318.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	300	-1.850,52	-7.438,02	55.000	0	-54.500
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
500	300	-1.850,52	-7.438,02	55.000	0	-54.500

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, øvrige drift
-85.825	-84.325	-84.557,06	-70.289,12	0	-10.825	-75.000
-58.900	-60.400	-63.422,33	-56.675,36	0	-10.900	-48.000
-8.200	-8.200	-9.700,58	-7.568,69	0	-6.200	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-7.100	-21.769,00	-6.769,00	0	-6.800	-300
-206.475	-197.875	-203.812,58	-203.323,25	0	-205.675	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-5.000	-23.712,16	-5.446,15	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.643	-28.785	0,00	-21.710,24	0	0	-27.643
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.643	-391.685	-406.973,71	-371.781,81	0	-240.400	-171.243

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.l (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, øvrige drift
-5.000	-17.500	-27.500,00	-37.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.669,93	0,00	0	0	0
44	192	364,38	545,30	44	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.362,55	-17.950,89	0	0	0
-133.782	0	0,00	0,00	0	-133.782	0
-138.738	-17.308	-27.443,00	-54.905,59	44	-133.782	-5.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-317.000	0,00	-461.293,76	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	-114.725,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-434.004,75	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
666.667	983.667	766.667,00	966.666,00	666.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
666.667	666.667	332.662,25	390.646,99	666.667	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	133.782	0	0	0	0	133.782