

ÅRSBUDGET 2021

for Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8039

CVR-nr. 44146215

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

Målsætninger

Da der tiltræder et menighedsråd bestående af næsten nye medlemmer, har det nuværende råd svært ved at vide, hvilke målsætninger de vil arbejde på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.671.581	1.624.935	1.780.815,85	2.659.694,23
Driftsudgifter i alt	-1.671.581	-1.624.935	-1.815.128,38	-2.673.934,35
2 Kirkebygning og sognegård	-307.346	-305.961	-345.034,30	-570.603,79
2 Indtægter	0	0	0,00	700,00
2 Udgifter, løn	-31.500	-31.500	-36.500,00	-149.430,95
2 Udgifter, øvrige drift	-275.846	-274.461	-308.534,30	-421.872,84
3 Kirkelige aktiviteter	-1.040.500	-1.022.100	-1.030.863,75	-1.039.128,73
3 Indtægter	0	0	49.592,11	7.690,00
3 Udgifter, løn	-782.800	-773.600	-809.369,73	-790.453,66
3 Udgifter, øvrige drift	-257.700	-248.500	-271.086,13	-256.365,07
4 Kirkegård	0	0	0,00	-758.373,36
4 Indtægter	0	0	0,00	401.192,82
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-728.830,46
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-430.735,72
5 Præstebolig mv.	-25.000	-20.200	55.529,48	-9.413,08
5 Indtægter	152.000	147.000	183.278,09	222.700,09
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-32.591,50
5 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-167.200	-127.748,61	-199.521,67
6 Administration og fællesudgifter	-299.067	-280.835	-498.061,34	-304.352,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.700	-122.500	-338.826,24	-146.330,91
6 Udgifter, øvrige drift	-251.367	-158.335	-159.235,10	-158.021,63
7 Finansielle poster	332	4.161	3.301,53	7.937,15
A Resultat af drift	0	0	-34.312,53	-14.240,12
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	24.601,43	19.032,83
Salg af anlæg (91)	0	0	2.650.092,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.606.250	1.432.863	2.247.187,00	188.804,76
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-31.250	-1.432.863	-287.955,60	-422.905,96
Kirkegård ((83)+(84))	-275.000	0	-87.659,63	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.300.000	0	-213.090,48	-81.554,76
B Resultat af anlæg	0	0	4.333.174,72	-296.623,13
C Årets resultat	0	0	4.298.862,19	-310.863
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
1.671.581	1.624.935	1.780.361,00	2.549.104,00	1.671.581	0	0
0	0	454,85	110.590,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.671.581	1.624.935	1.780.815,85	2.659.694,23	1.671.581	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
-182.820	-181.000	-205.757,26	-392.831,34	0	0	-182.820
-50.000	-35.000	-75.509,02	-36.610,28	0	0	-50.000
-74.526	-89.961	-63.768,02	-141.162,17	0	-31.500	-43.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.346	-305.961	-345.034,30	-570.603,79	0	-31.500	-275.846

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-524.225	-510.480	-547.136,49	-555.586,71	0	-441.925	-82.300
-55.250	-60.300	-38.345,34	-57.627,12	0	-23.250	-32.000
-2.500	-17.800	-4.671,08	-34.627,83	0	0	-2.500
-125.350	-117.760	-124.475,14	-114.048,25	0	-41.250	-84.100
-133.250	-125.880	-133.169,35	-120.126,02	0	-116.950	-16.300
-148.425	-143.680	-134.373,98	-117.238,15	0	-137.725	-10.700
-50.300	-45.000	-47.492,37	-38.674,65	0	-21.700	-28.600
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.040.500	-1.022.100	-1.030.863,75	-1.039.128,73	0	-782.800	-257.700

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
0	0	0,00	-667.149,69	0	0	0
0	0	0,00	-91.223,67	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	-758.373,36	0	0	0

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
-21.000	-44.600	-39.125,49	-112.917,11	0	0	-21.000
-92.400	-81.000	-10.479,14	-23.082,01	0	0	-92.400
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
88.400	105.400	105.134,11	126.586,04	152.000	0	-63.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.200	55.529,48	-9.413,08	152.000	0	-177.000

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
-50.600	-39.000	-74.791,84	-37.019,56	0	0	-50.600
-79.100	-79.000	-82.340,20	-78.533,76	0	-20.700	-58.400
-21.200	-25.000	-227.788,47	-25.233,02	0	-9.000	-12.200
-18.000	-18.000	-22.630,42	-18.047,90	0	-18.000	0
-94.000	-83.000	-79.438,23	-115.375,95	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	-10.000	-11.072,18	-9.864,95	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.767	-26.835	0,00	-20.277,40	0	0	-24.767
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.067	-280.835	-498.061,34	-304.352,54	0	-47.700	-251.367

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
-500	0	-343,68	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
832	4.161	4.161,00	2.496,66	832	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-515,79	5.440,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
332	4.161	3.301,53	7.937,15	832	0	-500

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
-31.250	-1.432.863	-287.955,60	-422.905,96	0	0	-31.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.000	0	-87.659,63	0,00	0	0	-275.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300.000	0	-114.778,98	-81.554,76	0	0	-2.300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98.311,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.601,43	19.032,83	0	0	0
0	0	2.650.092,00	0,00	0	0	0
2.606.250	1.432.863	2.247.187,00	125.000,00	2.606.250	0	0
0	0	0,00	63.804,76	0	0	0
0	0	4.333.174,72	-296.623,13	2.606.250	0	-2.606.250

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2020				2021			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
12.665	0	-12.665	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2021:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	7.487.000	812.000		6.675.000

		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	6.675.000	6.675.000		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2021:

Midlerne skal bruges til renovering af præstegården, tilgængelighedsprojekt ved Hylke Kirke og varmestyring i Ovsted og Tåning Kirker

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2020	Tilførsel/ fjernelse 2020*		Saldo ultimo 2020
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	46.380	-3.280		43.100

		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	43.100	0		43.100

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål		Tidligere år	Budget 2021	2022	-- Budgetoverslag --		2025 og senere
Årets anlægsudgifter					2023	2024	
80	Kirkebygning	0	31.250	0	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83	Kirkegård	0	275.000	0	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0	0	0	0
85	Præsteboliger	0	2.300.000	0	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt		0	2.606.250	0	0	0	0
Finansieret ved:							
	Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
	Andre lån	0	0	0	0	0	0
	Anlægsbevilling	0	2.606.250	0	0	0	0
	Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
	Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
	Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
	Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
	Finansiering i alt	0	2.606.250	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:			
92	Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	2.606.250
		Ligning til årets anlægsopsparing	0
		Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg			2.606.250

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån		Resthovedsto primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt						
70	overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån		Resthovedsto primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt						
71	overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing		Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
I alt						
90	overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Installation af vand og el på urnegravplads, Ovsted			
Anlægsformål	83 Kirkegård			
Igangsættelse (årstal)	2021	Færdiggørelse (årstal)	2021	
Totaludgift	100.000			

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag --				2025 og senere
		2022	2023	2024		
0	100.000	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	100.000	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opretning af dige, Ovsted			
Anlægsformål	83 Kirkegård			
Igangsættelse (årstal)	2021	Færdiggørelse (årstal)	2021	
Totaludgift	175.000			

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag --			2025 og senere
			2022	2023	2024	
Årets udgift	0	175.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	175.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler					
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler					
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	P-plads, Hylke, køb af jord			
Anlægsformål	80 Kirkebygning			
Igangsættelse (årstal)	2021	Færdiggørelse (årstal)	2021	
Totaludgift	31.250			

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag --			2025 og senere
			2022	2023	2024	
Årets udgift	0	31.250	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	31.250	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler					
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler					
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Snestrup Præstegård, tillægsbevilling	
Anlægsformål	85 Præsteboliger	
Igangsættelse (årstal)	2021	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	2.300.000	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag --				2025 og senere
		2022	2023	2024		
0	2.300.000	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	2.300.000	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2021

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
3	Organist	5	96	23.250	32
		7	135	32.550	34
		23	443	106.950	35
		14	269	65.100	36
		51	981	237.150	31
			1.924	465.000	
	Kirkesanger og kirketjener	0	0	0	20
		88	577	127.600	31
		6	39	8.700	34
		6	39	8.700	36
			656	145.000	
229	Medhjælp ved arrangementer	0	0	0	23
		45	90	15.075	31
		15	30	5.025	36
		20	40	6.700	37
		20	40	6.700	61
			200	33.500	
Ikke angivet	Rengøringshjælp	100	200	31.500	23
			200	31.500	
Ikke angivet	Korsangere	100	0	10.000	35
			0	10.000	
Ikke angivet	Organistvikar	100	0	8.000	31
			0	8.000	
Ikke angivet	Kirkesangervikar	100	0	8.000	31
			0	8.000	
Ikke angivet	Menighedsrådsformand	100	0	14.000	61
			0	14.000	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	0	9.000	62
			0	9.000	
Ikke angivet	Kirkeværge Ovsted	100	0	6.000	63
			0	6.000	
Ikke angivet	Kirkeværge Hylke	100	0	6.000	63
			0	6.000	
Ikke angivet	Kirkeværge Tåning	100	0	6.000	63
			0	6.000	
Ikke angivet	Graver - rådighed	100	0	10.000	31
			0	10.000	
Ikke angivet	Foredragsholdere	100	0	15.000	37
			0	15.000	

Ikke angivet	Koncerter og solister	38	0	36.100	31
		62	0	58.900	36
			0	95.000	
		2.980	862.000		

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål	0
23 Sognegård	31.500
I alt	31.500

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	441.925
32 Kirkelig undervisning	23.250
34 Kommunikation	41.250
35 Kirkekor	116.950
36 Kirkekoncerter	137.725
37 Foredrags- og mødevirksomhed	21.700
I alt	782.800

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	20.700
62 Personale, inkl. delt medarbejder	9.000
63 Bygning	18.000
I alt	47.700
Total	862.000

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2021

	Budget 2021	-- Budgetoverslag --		
		2022	2023	2024
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

Årets anlægsudgifter	
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	
Anlægsudgifter i alt	

Budget 2021	-- Budgetoverslag --				2025 og senere
	2022	2023	2024		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

