

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8182

CVR-nr. 41431717

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

Menighedsrådet søgte i forår 2020 provstiudvalget om en forhøjelse af driftsrammen begrundet i faste udgifter i ny sognegård, som forventes taget i brug i december 2020. Se forklaring i Bilag 6, budgetønsker, side 15 i budgetbilaget.

Rådet søgte desuden om et engangstillæg på kr. 55.000,- til dækning af udgift for to ekstra konfirmandhold, formål 32, fra Randers Realskole i 2021.

Endeligt budgetteres der med et underskud, "Resultat af drift" på kr. 51.000,- Det skyldes, at rådet ønsker at budgettere med en forventelig udgift til renovering af kloak ved embedsboligen, Rådmands Boulevard 15, formål 51.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.647.516	4.355.764	4.249.500,00	4.509.270,48
Driftsudgifter i alt	-4.698.516	-4.355.764	-3.981.419,74	-4.443.338,31
2 Kirkebygning og sognegård	-991.005	-884.805	-827.172,78	-904.915,73
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-364.305	-364.305	-366.294,30	-361.103,18
2 Udgifter, øvrige drift	-626.700	-520.500	-460.878,48	-543.812,55
3 Kirkelige aktiviteter	-2.526.303	-2.510.303	-2.432.795,25	-2.798.912,99
3 Indtægter	42.222	42.222	59.388,73	47.331,49
3 Udgifter, løn	-2.148.525	-2.152.525	-2.178.786,57	-2.409.899,61
3 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-400.000	-313.397,41	-436.344,87
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-45.600	11.400	-25.993,29	-8.232,41
5 Indtægter	166.400	173.400	133.983,17	139.925,85
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-162.000	-159.976,46	-148.158,26
6 Administration og fællesudgifter	-724.767	-728.035	-697.158,25	-734.862,17
6 Indtægter	0	0	884,30	0,00
6 Udgifter, løn	-434.570	-434.470	-431.674,64	-437.070,86
6 Udgifter, øvrige drift	-290.197	-293.565	-266.367,91	-297.791,31
7 Finansielle poster	-410.841	-244.021	1.699,83	3.584,99
A Resultat af drift	-51.000	0	268.080,26	65.932,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	531.600		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-51.000	531.600		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.355.495	-811.182,85	-250.283,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	617.775	617.775	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	617.775	-1.737.720	-811.182,85	-250.283,00
C Årets resultat	566.775	-1.737.720	-543.102,59	-184.351
E Heraf til balanceposter (=C-A)	617.775	-1.737.720		
+ 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	617.775	617.775		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.355.495		
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)	-617.775	1.737.720		
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, øvrige drift
4.647.516	4.355.764	4.249.500,00	4.249.500,00	4.647.516	0	0
0	0	0,00	259.770,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.647.516	4.355.764	4.249.500,00	4.509.270,48	4.647.516	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, øvrige drift
-111.500	-96.500	-151.323,39	-158.873,14	0	0	-111.500
-433.880	-433.880	-373.262,29	-370.043,06	0	-219.880	-214.000
-100.000	-100.000	-103.952,49	-121.573,91	0	0	-100.000
-328.625	-237.425	-191.385,27	-247.611,78	0	-137.425	-191.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-7.249,34	-6.813,84	0	-7.000	-10.000
-991.005	-884.805	-827.172,78	-904.915,73	0	-364.305	-626.700

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, øvrige drift
-97.278	-97.278	-28.583,95	-80.079,01	12.722	0	-110.000
-663.350	-684.950	-764.547,60	-948.827,16	0	-582.350	-81.000
-308.650	-256.650	-259.741,44	-270.931,69	0	-238.650	-70.000
-141.800	-141.800	-137.976,70	-137.071,84	0	-141.800	0
-278.020	-277.420	-239.128,72	-285.291,51	0	-198.020	-80.000
-654.750	-663.750	-534.871,93	-603.845,72	0	-647.750	-7.000
-230.500	-236.500	-297.601,58	-318.175,84	10.000	-227.500	-13.000
-149.955	-149.955	-168.543,33	-152.890,22	19.500	-112.455	-57.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.526.303	-2.510.303	-2.432.795,25	-2.798.912,99	42.222	-2.148.525	-420.000

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, øvrige 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

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
-41.700	15.300	-21.521,93	-5.799,40	82.300	0	-124.000
-3.900	-3.900	-4.471,36	-2.433,01	84.100	0	-88.000
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
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
-45.600	11.400	-25.993,29	-8.232,41	166.400	0	-212.000

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
-87.000	-85.000	-146.034,81	-118.131,08	0	0	-87.000
-186.520	-186.320	-181.674,47	-198.747,02	0	-132.520	-54.000
-84.326	-84.226	-77.127,91	-70.341,45	0	-46.326	-38.000
-10.600	-11.000	-10.040,00	-17.998,00	0	-8.600	-2.000
-154.872	-155.272	-154.185,10	-151.214,41	0	-144.872	-10.000
-85.452	-85.052	-84.594,53	-83.161,21	0	-85.452	0
-16.800	-16.600	-16.469,43	-16.191,52	0	-16.800	0
-25.000	-25.000	-27.032,00	-19.524,00	0	0	-25.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-72.197	-77.565	0,00	-59.553,48	0	0	-72.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.767	-728.035	-697.158,25	-734.862,17	0	-434.570	-290.197

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, øvrig drift
-145.805	-244.021	0,00	0,00	0	0	-145.805
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.068	0	0,00	0,00	-7.068	0	0
0	0	1.245,43	3.312,35	0	0	0
0	0	454,40	272,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.968	0	0,00	0,00	0	-257.968	0
-410.841	-244.021	1.699,83	3.584,99	-7.068	-257.968	-145.805

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.355.495	-811.182,85	-250.283,00	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
617.775	617.775	0,00	0,00	617.775	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
617.775	-1.737.720	-811.182,85	-250.283,00	617.775	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	257.968				0	257.968