

ÅRSBUDGET 2021

for Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8135

CVR-nr. 31913942

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ordets forkyndelse i en levende menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.492.073	1.463.141	1.634.623,23	1.574.720,75
Driftsudgifter i alt	-1.527.073	-1.463.141	-1.600.214,33	-1.481.439,60
2 Kirkebygning og sognegård	-105.000	-100.000	-128.608,69	-96.094,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-100.000	-128.608,69	-96.094,50
3 Kirkelige aktiviteter	-557.200	-556.200	-501.994,49	-463.790,64
3 Indtægter	0	0	8.706,66	210,00
3 Udgifter, løn	-367.000	-346.000	-377.563,49	-345.677,20
3 Udgifter, øvrige drift	-190.200	-210.200	-133.137,66	-118.323,44
4 Kirkegård	-536.849	-553.000	-655.620,59	-535.891,74
4 Indtægter	167.268	180.367	245.912,74	216.881,82
4 Udgifter, løn	-552.000	-573.000	-659.516,12	-583.998,06
4 Udgifter, øvrige drift	-152.117	-160.367	-242.017,21	-168.775,50
5 Præstebolig mv.	46.650	32.150	12.327,54	-101.959,29
5 Indtægter	121.650	142.150	123.231,33	101.127,11
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-110.000	-110.903,79	-203.086,40
6 Administration og fællesudgifter	-310.742	-286.091	-286.015,24	-259.340,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-106.000	-80.000	-120.636,87	-107.948,17
6 Udgifter, øvrige drift	-204.742	-206.091	-165.378,37	-151.392,52
7 Finansielle poster	-63.932	0	-40.302,86	-24.362,74
A Resultat af drift	-35.000	0	34.408,90	93.281,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-189.000	0,00	-3.950,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-316.000	-75.167,18	-102.895,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	505.000	1.365.191,00	681.600,00
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	0	0	1.290.023,82	574.754,37
C Årets resultat	-35.000	0	1.324.432,72	668.036
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
1.492.073	1.463.141	1.461.517,96	1.459.800,00	1.492.073	0	0
0	0	173.105,27	114.920,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.492.073	1.463.141	1.634.623,23	1.574.720,75	1.492.073	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
-80.000	-75.000	-90.119,64	-73.550,75	0	0	-80.000
-25.000	-25.000	-38.489,05	-22.543,75	0	0	-25.000
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
-105.000	-100.000	-128.608,69	-96.094,50	0	0	-105.000

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
-431.000	-410.000	-412.378,92	-390.030,13	0	-367.000	-64.000
-35.000	-30.000	-30.715,99	-4.422,28	0	0	-35.000
-20.000	-30.000	-15.807,62	-17.827,50	0	0	-20.000
-35.000	-35.000	-22.049,13	-24.156,82	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-6.381,34	-8.337,02	0	0	-15.000
-20.000	-30.000	-13.461,49	-17.816,89	0	0	-20.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-557.200	-556.200	-501.994,49	-463.790,64	0	-367.000	-190.200

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
-536.849	-623.000	-662.209,98	-535.891,74	167.268	-552.000	-152.117
0	70.000	6.589,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.849	-553.000	-655.620,59	-535.891,74	167.268	-552.000	-152.117

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
-50.000	-95.000	-46.651,11	-91.252,06	0	0	-50.000
24.500	55.000	-13.171,35	-82.857,23	49.500	0	-25.000
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
72.150	72.150	72.150,00	72.150,00	72.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.650	32.150	12.327,54	-101.959,29	121.650	0	-75.000

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
-134.000	-120.000	-126.011,15	-100.559,06	0	-59.000	-75.000
-142.000	-130.000	-149.974,04	-122.915,09	0	-47.000	-95.000
-10.000	-10.000	-9.830,05	-4.120,63	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-200,00	-18.668,75	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-851	0,00	0,00	0	0	0
-17.742	-18.240	0,00	-13.077,16	0	0	-17.742
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.742	-286.091	-286.015,24	-259.340,69	0	-106.000	-204.742

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	-16.816,37	-30.777,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-229,15	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	-23.257,34	6.415,19	0	0	0
-63.932	0	0,00	0,00	0	-63.932	0
-63.932	0	-40.302,86	-24.362,74	0	-63.932	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-20.000	0,00	-3.950,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-169.000	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	-316.000	-75.167,18	-102.895,63	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	505.000	1.365.191,00	636.600,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	45.000,00	0	0	0
I alt	0	0	1.290.023,82	574.754,37	0	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	63.932					63.932