

# ÅRSBUDGET 2021

for Værum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8137

CVR-nr. 18938715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt orgel i Værum kirke har været omkring Århus Stift til principgodkendelse og på PU møde den 17. juni 2019.

Menighedsrådet har haft et længere forarbejde der blev startet op i 2017, hvor de indledende udgifter blev afholdt af de frie midler.

Vedhæftet skønsmæssigt budget fra arkitekt, ligeledes er vedhæftet en betalings ramme udarbejdet af Menighedsrådet. Ligeledes kopi af PU møde den 17. juni 2019.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det forudsættes at provstiet afholder skyldige feriepenge, tillagt ligningsramme og afholdes dermed af os.

Vores frie midler er i henhold til budget 2021 nede på kr 52.241, et meget lavt beløb. Dette beløb er efter vores opfattelse for lille til den daglige drift, hvorfor der anmodes om forøgelse af vores ligningsmidler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	692.424	690.667	792.701,13	657.999,96
Driftsudgifter i alt	-762.424	-740.667	-841.300,05	-681.739,15
2 Kirkebygning og sognegård	-76.700	-108.780	-225.234,81	-131.320,44
2 Indtægter	0	0	22.007,37	0,00
2 Udgifter, løn	-24.200	-27.280	-136.189,71	-68.150,58
2 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-81.500	-111.052,47	-63.169,86
3 Kirkelige aktiviteter	-313.000	-329.060	-318.179,60	-291.081,14
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-244.400	-275.760	-250.849,77	-245.818,91
3 Udgifter, øvrige drift	-68.600	-53.300	-67.329,83	-45.262,23
4 Kirkegård	-214.122	-180.947	-209.074,70	-154.523,77
4 Indtægter	41.978	65.013	37.193,33	65.471,39
4 Udgifter, løn	-169.400	-190.960	-138.852,33	-134.876,39
4 Udgifter, øvrige drift	-86.700	-55.000	-107.415,70	-85.118,77
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	-110.014	-124.949	-85.183,91	-104.774,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.415	-56.685	-41.363,10	-42.329,10
6 Udgifter, øvrige drift	-59.599	-68.264	-43.820,81	-62.445,40
7 Finansielle poster	-48.588	3.069	-3.627,03	-39,30
A Resultat af drift	-70.000	-50.000	-48.598,92	-23.739,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	50.000		
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))	500.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	0,00	0,00
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	-1.500.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-1.570.000	-50.000	-48.598,92	-23.739
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.500.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	2.000.000	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	500.000	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)	1.500.000	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
692.424	690.667	680.460,00	606.999,96	692.424	0	0
0	0	112.241,13	51.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
692.424	690.667	792.701,13	657.999,96	692.424	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
-68.200	-87.280	-182.750,84	-110.960,75	0	-24.200	-44.000
-8.500	-21.500	-42.483,97	-20.359,69	0	0	-8.500
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
-76.700	-108.780	-225.234,81	-131.320,44	0	-24.200	-52.500

#### 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	-90.402,48	0	0	0
-233.250	-261.560	-269.762,47	-172.499,93	0	-211.650	-21.600
-15.750	-10.500	-7.531,11	-298,25	0	-9.250	-6.500
-9.250	-9.500	0,00	0,00	0	-9.250	0
-11.000	-14.000	-11.125,76	-12.794,16	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.950	-14.000	-6.087,11	-4.142,92	0	-9.250	-4.700
-29.800	-19.500	-23.673,15	-10.943,40	0	-5.000	-24.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.000	-329.060	-318.179,60	-291.081,14	0	-244.400	-68.600

#### 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
-205.322	-173.027	-208.501,70	-147.298,84	38.978	-160.600	-83.700
-8.800	-7.920	-573,00	-7.224,93	3.000	-8.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.122	-180.947	-209.074,70	-154.523,77	41.978	-169.400	-86.700

## 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
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
-36.915	-24.500	-23.722,13	-41.211,52	0	-18.415	-18.500
-15.000	-38.685	-13.811,54	-5.689,56	0	0	-15.000
-11.100	-16.200	-5.675,54	-14.601,81	0	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.700	-40.900	-41.974,70	-39.899,81	0	-32.000	-10.700
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
-4.299	-4.664	0,00	-3.371,80	0	0	-4.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.014	-124.949	-85.183,91	-104.774,50	0	-50.415	-59.599

### 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
-12.500	0	0,00	0,00	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,43	0,00	0	0	0
3.169	3.069	212,50	263,04	3.169	0	0
0	0	2.969,14	1.781,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.798,24	-2.083,82	0	0	0
-39.257	0	0,00	0,00	0	-39.257	0
-48.588	3.069	-3.627,03	-39,30	3.169	-39.257	-12.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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	500.000	0	0,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.500.000	0	0,00	0,00	500.000	0	-2.000.000

**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	39.257					39.257

Gert Madsen · arkitekt.m.a.a. · Hyldebakken 8 · Vissing · 8370 Hadsten  
 TEGNESTUE · Tlf. 86 98 25 35 · mobil: 23 45 72 16 · gert.madsen@mail.tele.dk



**VÆRUM KIRKE - NYT ORGEL MED FØLGEARBEJDER:**

**SKØNSMÆSSIGT BUDGET:**

**Murerarbejde:**

Ny undergulvskonstruktion, reparation af puds og kalk  
 partielt samt diverse efterreparationer.  
 I alt, anslået:

70.000 kr.

**Tømrerarbejde:**

Afdækning af kirkerummet og inventar inden nedtagning af orgel  
 og ombygning af gulvkonstruktion/belægning. Ombygning af  
 vægpanel og bænk samt flytning af frontpanel.  
 I alt, anslået:

100.000 kr.

**Elektrikerarbejde:**

Fremføring og tilslutning af el til orgel og til blæser på loft.  
 I alt, anslået:

20.000 kr.

**Malerarbejde:**

Bemaling af orgelhus samt malerbehandling af ombygget inventar.  
 I alt, anslået:

75.000 kr.

**Tapetserarbejde:**

Levering af ny hynde til ombygget bænk.  
 I alt, anslået:

5.000 kr.

**Nyt orgel:**

Nyt orgel med 12 stemmer, 2 manualer og pedal iht. tilbud af  
 15.10.2018, Th. Frobenius & Sønner.  
 I alt:

1.884.500 kr.

Håndværkerarbejder i alt, anslået:

2.154.500 kr.

Beløb til uforudseelige:

50.000 kr.

2.204.500 kr.

I samarbejde med

 **nb tegnestuen aps**

Thomas Olsen & Mads Bjørn Christiansen · Arkitekter MAA · Vester Strandsbjerg 4a · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 2100



Overført fra forrige side:	2.204.500 kr.
<u>Orgelkonsulent:</u> Bistand med disposition og ved indhentning af orgeltilbud, Herunder møder, orgelkursioner, administration m.m.	
I alt, afrundet:	<u>25.000 kr.</u>
<u>Arkitektarbejde:</u> Registrering, fotografering og opmåling inklusiv etablering af digitalt tegningsgrundlag for principgodkendte.	
I alt anslået:	25.000 kr.
Bearbejdning af principgodkendte, inklusiv beskrivelse og skønsmæssig økonomisk beregning til provsti og stift:	
I alt, anslået:	25.000 kr.
Efter endelig godkendelse udarbejdes der projekt med arbejdstegninger og udbudsmateriale for indhentning af håndværkertilbud.	
I alt, anslået:	40.000 kr.
Kontrahering, byggestyring inklusiv byggemøder med referat og afholdelse af afleveringsforretning samt udarbejdelse af byggeregnskab.	
I alt, anslået:	30.000 kr.
Arkitektarbejde i alt, anslået:	<u>120.000 kr.</u>
Udlæg til storformatprint, kopier, kørsel m.v. ifm. ovennævnte. efter forbrug og tid, anslået:	
	<u>10.000 kr.</u>
Samlede omkostninger i alt, anslået + 25% momsafgift:	2.359.500 kr. 589.875 kr.
Totale etableringsomkostninger, anslået inkl. moms:	<u>2.949.375 kr.</u>

Udgifter til nyt orgel			fra provsti
15.12.17	udkast	kr. 2.994,38	
31.01.18	møde	kr. 2.097,00	
28.05.18	møde og gennemgang af materiale	kr. 6.051,65	
29.09.17	ekskursion til orgler	kr. 7.785,38	
08.09.17	ekskursion til orgler	kr. 429,50	
14.09.17	kørepenge ekskursion	kr. 1.200,20	
03.07.17	udtalelse fra orgelkonsulent	kr. 1.449,26	
30.01.19	udfærdigelse af ansøgninger	kr. 4.526,45	
11.06.19	arkitekt incl. Tryk m.m.	kr. 57.358,38	
26.06.19	udtalelse orgelkonsulent	kr. 1.662,30	
	i alt til 26.06.19	kr. 85.554,50	
01.09.19	1. rate orgel bevilget		785207,5
03.09.19	1. rate orgel	kr. 785.207,50	
05.11.19	refusiuon udgifter		85554,5
02.01.20	arkitekt incl. Tryk m.m.	kr. 56.396,13	
07.02.20	a2. rate arkitekt fra provsti		56696,13
30.03.20	arkitekt	kr. 20.168,53	

*870.762,00*

## Referat

Randers Søndre Provsti – Møder

### PU-møde mandag den 17. juni 2019 - d. 17-06-2019 kl. 16:30 til 22:00

**Deltagere:** Hanna Dorete Agnete Broadbridge, Kathe Esdahl, Birgith Nørlund Jensen, Niels Kristian Vinther, Mogens Mørch Søndergaard, Stig Daugaard, Karen Elisabeth Brix Roed, Thomas Bau

#### Mødepunkt

#### Referat

##### **8 - 8. Værum MR. Ansøgning om endelig godkendelse af indsættelse af orgel i Værum Kirke**

Principgodkendelse af 26. juli 2018 fra Aarhus Stift er vedlagt som bilag.

Til behandling.

Sager:

Byggesag - Værum Kirke - Randers Søndre Provsti - Nyt orgel (2018 - 13070)

Byggesag - Værum Kirke - Randers Søndre Provsti - Nyt orgel (2018 - 13070)

Bilag:

Til mr. Værum kirke - Randers Søndre Provsti - med principgodkendelse af nyt orgel, Teknisk rådgivning, Beskrivelse og økonomi, 01, 02, 11, 21, Fotoserie - tekst-delen -Værum kirke, Fotoserie - ark - værum kirke, Værum Kirke

Menighedsrådets ansøgning om endelig godkendelse videresendes til Stiftet med anbefaling.

Projektet forventes finansieret ved fondsmidler. Evt. restfinansiering sker ved optagelse af lån i stiftsmidlerne.