

# ÅRSBUDGET 2021

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8138

CVR-nr. 27969615

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsat styrke de kirkelige handlinger og øvrige arrangementer i sognets regi.

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

Renovering af altertavle er i fuld gang - til finansieringen er der tilsagn fra en fond og rest fra Kirkeministeriets istandsættelsesfond.  
Kirkegården planlægges omlagt - p.t. indhentes tilbud hertil.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der samarbejdes i pastoratet med Værum og Laurbjerg sogne om de kirkelige handlinger.  
Buskørsel til hovedsognet i Laurbjerg til kirkecafe forsætter indtil videre 1 gang månedligt.  
Merforbrug i budget 2021 forventes brugt af frie midler.  
Feriepenge forventes afholdt af Provstiet, udbetales til os som driftsramme og betales af os til feriegiro.

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 505.015        | 529.444        | 521.619,96       | 517.599,96       |
| Driftsudgifter i alt                              | -579.504       | -546.444       | -494.896,76      | -475.579,51      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -116.200       | -118.700       | -116.892,27      | -114.875,27      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -37.200        | -37.200        | -37.520,10       | -45.152,72       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -79.000        | -81.500        | -79.372,17       | -69.722,55       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -148.750       | -160.400       | -150.765,12      | -134.829,46      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 635,00           | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -86.800        | -101.800       | -89.213,82       | -81.778,76       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -61.950        | -58.600        | -62.186,30       | -53.050,70       |
| 4 Kirkegård                                       | -179.004       | -167.242       | -143.805,63      | -127.703,98      |
| 4 Indtægter                                       | 73.096         | 105.858        | 114.563,52       | 97.480,64        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -186.000       | -188.000       | -187.600,65      | -175.239,98      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -66.100        | -85.100        | -70.768,50       | -49.944,64       |
| 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                | -100.712       | -104.065       | -87.307,73       | -94.205,68       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -55.000        | -50.000        | -47.466,00       | -46.884,00       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -45.712        | -54.065        | -39.841,73       | -47.321,68       |
| 7 Finansielle poster                              | -34.838        | 3.963          | 3.873,99         | -3.965,12        |
| A Resultat af drift                               | -74.489        | -17.000        | 26.723,20        | 42.020,45        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 74.489         | 17.000         |                  |                  |
| 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))            | 0       | 0       | 0,00      | 0,00   |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 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                            | 0       | 0       | 0,00      | 0,00   |
| C Årets resultat                               | -74.489 | -17.000 | 26.723,20 | 42.020 |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 505.015        | 529.444        | 521.619,96       | 517.599,96       | 505.015                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 505.015        | 529.444        | 521.619,96       | 517.599,96       | 505.015                 | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -93.200        | -95.700        | -94.348,52       | -96.957,77       | 0                       | -37.200          | -56.000                  |
| 0              | -23.000        | -22.543,75       | -17.917,50       | 0                       | 0                | 0                        |
| -23.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -23.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -116.200       | -118.700       | -116.892,27      | -114.875,27      | 0                       | -37.200          | -79.000                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -103.000       | -101.800       | -101.745,98      | -94.859,29       | 0                       | -86.800          | -16.200                  |
| -6.000         | -2.500         | -8.941,74        | -1.964,66        | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.300        | -11.700        | -12.007,67       | -12.744,16       | 0                       | 0                | -12.300                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.950         | -6.400         | -8.187,41        | -5.976,44        | 0                       | 0                | -6.950                   |
| -20.500        | -38.000        | -19.882,32       | -19.284,91       | 0                       | 0                | -20.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -148.750       | -160.400       | -150.765,12      | -134.829,46      | 0                       | -86.800          | -61.950                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -169.704       | -160.442       | -133.371,28      | -121.463,48      | 68.096                  | -176.700         | -61.100                  |
| -9.300         | -6.800         | -10.434,35       | -6.240,50        | 5.000                   | -9.300           | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -179.004       | -167.242       | -143.805,63      | -127.703,98      | 73.096                  | -186.000         | -66.100                  |

## 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -16.400        | -23.827        | -15.961,58       | -19.412,13       | 0                       | 0                | -16.400                  |
| -19.750        | -19.700        | -6.960,20        | -10.576,70       | 0                       | -9.000           | -10.750                  |
| -11.800        | -14.000        | -10.881,85       | -9.222,49        | 0                       | -7.000           | -4.800                   |
| 0              | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -48.300        | -39.800        | -53.504,10       | -51.203,36       | 0                       | -39.000          | -9.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -4.738         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.462         | 0              | 0,00             | -3.791,00        | 0                       | 0                | -4.462                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -100.712       | -104.065       | -87.307,73       | -94.205,68       | 0                       | -55.000          | -45.712                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -114,54          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 733            | 3.963          | 325,19           | 324,39           | 733                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 3.663,34         | 2.198,02         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -6.487,53        | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.571        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -35.571          | 0                        |
| -34.838        | 3.963          | 3.873,99         | -3.965,12        | 733                     | -35.571          | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020   | 2019     | 2018     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |          |          |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 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                      | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 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            | 35.571      |             |             |             |                       | 35.571       |