

# ÅRSBUDGET 2021

for Vorup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8146

CVR-nr. 14919015

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

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 5.275.971      | 4.871.197      | 4.596.799,89     | 4.473.856,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -5.160.971     | -4.871.197     | -4.800.518,13    | -4.635.584,44    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -908.720       | -851.010       | -948.931,61      | -855.221,80      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -596.220       | -589.510       | -606.106,61      | -529.594,49      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -312.500       | -261.500       | -342.825,00      | -325.627,31      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.953.530     | -1.957.740     | -1.906.421,95    | -1.782.092,26    |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 10.945,60        | 17.313,61        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.526.930     | -1.537.640     | -1.546.415,14    | -1.413.223,94    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -426.600       | -420.100       | -370.952,41      | -386.181,93      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.081.858     | -1.154.719     | -979.979,60      | -1.109.851,49    |
| 4 Indtægter                                       | 608.868        | 608.813        | 703.977,64       | 642.933,19       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.274.500     | -1.252.200     | -1.247.405,38    | -1.352.911,20    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -416.226       | -511.332       | -436.551,86      | -399.873,48      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -2.000         | -39.500        | -20.920,01       | -42.100,73       |
| 5 Indtægter                                       | 144.000        | 140.000        | 147.576,75       | 141.840,65       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -16.000        | -16.000        | -10.365,33       | -9.665,82        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -130.000       | -163.500       | -158.131,43      | -174.275,56      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -876.818       | -871.840       | -945.222,17      | -829.241,27      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 3.428,60         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -581.950       | -579.250       | -735.165,80      | -538.851,06      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -294.868       | -292.590       | -213.484,97      | -290.390,21      |
| 7 Finansielle poster                              | -338.045       | 3.612          | 957,21           | -17.076,89       |
| A Resultat af drift                               | 115.000        | 0              | -203.718,24      | -161.728,44      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | -115.000       | 0              |                  |                  |
| 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       | 676.000  | 964.015,00  | 767.126,00  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | -126.000 | -16.593,13  | -352.800,35 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | -450.000 | -828.308,54 | -129.639,20 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | -100.000 | -19.015,00  | -25.076,25  |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0        | 100.098,33  | 259.610,20  |
| C Årets resultat                               | 115.000 | 0        | -103.619,91 | 97.882      |
| 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 |
| 5.275.971      | 4.871.197      | 4.446.900,00     | 4.367.499,00     | 5.275.971               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 149.899,89       | 106.357,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.275.971      | 4.871.197      | 4.596.799,89     | 4.473.856,00     | 5.275.971               | 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              | -22.000        | -8.500,69        | -21.652,17       | 0                       | 0                | 0                        |
| -841.720       | -794.010       | -820.689,56      | -803.859,09      | 0                       | -596.220         | -245.500                 |
| -20.000        | -32.000        | -3.476,68        | -27.086,73       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| -47.000        | -3.000         | -116.264,68      | -2.623,81        | 0                       | 0                | -47.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -908.720       | -851.010       | -948.931,61      | -855.221,80      | 0                       | -596.220         | -312.500                 |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -6.100         | -6.100         | -6.438,00        | -6.199,70        | 0                       | 0                | -6.100                   |
| -675.850       | -647.840       | -689.621,07      | -726.291,96      | 0                       | -583.850         | -92.000                  |
| -322.000       | -376.690       | -337.795,55      | -362.726,52      | 0                       | -259.500         | -62.500                  |
| -225.030       | -239.440       | -242.053,61      | -198.424,56      | 0                       | -149.030         | -76.000                  |
| -250.400       | -258.000       | -193.551,21      | -158.626,32      | 0                       | -135.400         | -115.000                 |
| -308.000       | -298.300       | -302.374,12      | -199.855,97      | 0                       | -298.000         | -10.000                  |
| -85.000        | -68.000        | -79.460,48       | -77.910,60       | 0                       | -55.000          | -30.000                  |
| -81.150        | -63.370        | -55.127,91       | -52.056,63       | 0                       | -46.150          | -35.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.953.530     | -1.957.740     | -1.906.421,95    | -1.782.092,26    | 0                       | -1.526.930       | -426.600                 |

#### 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 |
| -651.158       | -707.519       | -639.655,63      | -871.792,01      | 563.868                 | -833.800         | -381.226                 |
| -430.700       | -447.200       | -340.323,97      | -238.059,48      | 45.000                  | -440.700         | -35.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.081.858     | -1.154.719     | -979.979,60      | -1.109.851,49    | 608.868                 | -1.274.500       | -416.226                 |

## 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>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.000          | -30.000        | -30.767,07       | -23.846,35       | 59.000                  | -8.000           | -48.000                   |
| -5.000         | -9.500         | 9.847,06         | -18.254,38       | 85.000                  | -8.000           | -82.000                   |
| 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                         |
| -2.000         | -39.500        | -20.920,01       | -42.100,73       | 144.000                 | -16.000          | -130.000                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -227.300       | -181.400       | -163.395,96      | -199.574,17      | 0                       | -100.800         | -126.500                  |
| -185.900       | -194.500       | -110.334,41      | -139.478,37      | 0                       | -154.900         | -31.000                   |
| -65.000        | -55.000        | -89.507,48       | -68.278,99       | 0                       | -9.000           | -56.000                   |
| -6.000         | -6.000         | -6.750,00        | -15.004,75       | 0                       | -6.000           | 0                         |
| -6.600         | -30.100        | -207.346,42      | -70.221,53       | 0                       | -6.600           | 0                         |
| -101.550       | -101.250       | -151.986,35      | -143.771,62      | 0                       | -101.550         | 0                         |
| -203.100       | -202.500       | -215.901,55      | -129.777,48      | 0                       | -203.100         | 0                         |
| -15.000        | -26.000        | 0,00             | -9.395,00        | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -66.368        | -70.090        | 0,00             | -53.739,36       | 0                       | 0                | -66.368                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -876.818       | -871.840       | -945.222,17      | -829.241,27      | 0                       | -581.950         | -294.868                  |

### 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>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.500,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 3.000          | 0,00             | 1.571,98         | 0                       | 0                | 0                         |
| 122            | 612            | 611,92           | 367,14           | 122                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 345,29           | -14.516,01       | 0                       | 0                | 0                         |
| -338.167       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -338.167         | 0                         |
| -338.045       | 3.612          | 957,21           | -17.076,89       | 122                     | -338.167         | 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      | -126.000 | -16.593,13  | -352.800,35 | 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      | -450.000 | -828.308,54 | -129.639,20 | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | -100.000 | -19.015,00  | -25.076,25  | 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      | 676.000  | 945.000,00  | 740.001,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0        | 19.015,00   | 27.125,00   | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0        | 100.098,33  | 259.610,20  | 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            | 338.167     | 0           | 0           | 0           | 0                     | 338.167      |