

ÅRSBUDGET 2021

for Asferg Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8151

CVR-nr. 10621828

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har et ønske om, at kirken skal være en vigtig del af lokalsamfundet ved deltagelse i fælles folkelig oplysning.
Vi vil sørge for at kirken, kirkegården, præstegården og sognegården henstår som pæne og velholdte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af nedslidt truck ved indkøb af brugt truck/minilæsser kr. 75.000 er indregnet i budgettet og afholdes af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet 2021 udviser et mindre underskud på kr. 78.846, der forventes at fragå i de frie midler.

Der foregår for tiden forhandling om ændret fordeling af fællesudgifterne i de tre sogne i pastoratet. Resultatet heraf kan medføre, at nogle af årets udgifter bliver større eller mindre end forudsat i budgettet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.203.013	1.142.102	1.115.100,00	1.100.100,00
Driftsudgifter i alt	-1.281.858	-1.162.825	-1.089.146,50	-1.086.657,21
2 Kirkebygning og sognegård	-223.400	-250.500	-227.212,10	-111.918,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-83.400	-78.300	-80.845,00	-4.378,20
2 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-172.200	-146.367,10	-107.540,13
3 Kirkelige aktiviteter	-397.235	-329.350	-306.203,48	-310.012,93
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-321.735	-285.350	-258.400,79	-279.820,03
3 Udgifter, øvrige drift	-75.500	-44.000	-47.802,69	-30.192,90
4 Kirkegård	-396.579	-346.355	-372.691,28	-457.695,08
4 Indtægter	217.586	179.995	199.719,88	237.899,11
4 Udgifter, løn	-434.165	-408.350	-468.062,33	-558.293,94
4 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-118.000	-104.348,83	-137.300,25
5 Præstebolig mv.	36.285	11.500	19.359,23	-8.355,07
5 Indtægter	120.285	116.000	94.962,69	75.700,33
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-104.500	-75.603,46	-84.055,40
6 Administration og fællesudgifter	-211.796	-224.007	-185.493,33	-191.813,44
6 Indtægter	0	0	0,00	2.535,27
6 Udgifter, løn	-99.000	-104.000	-92.568,09	-63.900,00
6 Udgifter, øvrige drift	-112.796	-120.007	-92.925,24	-130.448,71
7 Finansielle poster	-89.133	-24.113	-16.905,54	-6.862,36
A Resultat af drift	-78.845	-20.723	25.953,50	13.442,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	78.845	20.723		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.050.000	300.000	771.243,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.233.121,80	-70.735,40
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.050.000	300.000	-1.461.878,80	-70.735,40
C Årets resultat	971.155	279.277	-1.435.925,30	-57.293
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.050.000	300.000		
+ 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	1.050.000	300.000		
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)	-1.050.000	-300.000		
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
1.203.013	1.142.102	1.100.100,00	1.100.100,00	1.203.013	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.203.013	1.142.102	1.115.100,00	1.100.100,00	1.203.013	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
-173.400	-207.300	-196.338,95	-77.792,16	0	-83.400	-90.000
-20.000	-12.000	0,00	-13.775,63	0	0	-20.000
-30.000	-31.200	-30.873,15	-20.350,54	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.400	-250.500	-227.212,10	-111.918,33	0	-83.400	-140.000

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
-300.055	-259.350	-248.682,59	-251.681,21	0	-270.055	-30.000
-23.500	-5.000	-2.134,33	-4.738,40	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-12.000	-17.959,00	-1.336,50	0	-1.500	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.180	-37.000	-31.991,21	-38.707,32	0	-35.180	-4.000
-16.000	-16.000	-5.436,35	-13.549,50	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.235	-329.350	-306.203,48	-310.012,93	0	-321.735	-75.500

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
-367.764	-321.105	-367.413,55	-451.563,39	209.586	-403.350	-174.000
-28.815	-25.250	-5.277,73	-6.131,69	8.000	-30.815	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.579	-346.355	-372.691,28	-457.695,08	217.586	-434.165	-180.000

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
-12.000	-36.500	-28.925,77	-56.640,07	72.000	0	-84.000
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
48.285	48.000	48.285,00	48.285,00	48.285	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.285	11.500	19.359,23	-8.355,07	120.285	0	-84.000

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
-85.500	-70.500	-56.313,01	-107.168,31	0	-30.000	-55.500
-33.000	-29.000	-27.995,61	-9.673,65	0	-9.000	-24.000
-15.850	-14.500	-15.199,29	-7.595,40	0	0	-15.850
-6.850	-3.750	-3.750,00	0,00	0	-3.000	-3.850
-60.850	-65.750	-82.235,42	-59.402,20	0	-57.000	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	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
-9.746	-10.507	0,00	-7.973,88	0	0	-9.746
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.796	-224.007	-185.493,33	-191.813,44	0	-99.000	-112.796

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
-9.844	-25.500	-14.750,00	0,00	0	0	-9.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	1.387	779,17	781,25	0	0	0
277	0	1.387,18	832,30	277	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.321,89	-8.475,91	0	0	0
-76.566	0	0,00	0,00	0	-76.566	0
-89.133	-24.113	-16.905,54	-6.862,36	277	-76.566	-12.844

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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	-1.954.303,80	-70.735,40	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-278.818,00	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	1.050.000	300.000	436.500,00	0,00	1.050.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	334.743,00	0,00	0	0	0
I alt	1.050.000	300.000	-1.461.878,80	-70.735,40	1.050.000	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	76.566					76.566