

ÅRSBUDGET 2021

for Spentrup Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8155

CVR-nr. 61166416

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. At sikre rammerne for udbredelse af evangeliet ved gudstjenester.
2. At sørge for kirkens, præstegårdens, sognegårdens og de øvrige bygningers drift og vedligeholdelse, herunder bevarelse af bygningsmæssige og kulturelle værdier.
3. At varetage kirkelige aktiviteter i sognet ved undervisning, diakonal virksomhed, udsendelse af kirkeblad, opretholdelse og uddannelse af kirkekor samt afholdelse af koncerter, foredrag og møder.
4. At sikre, at kirkegården fremtræder i præsentabel og godt vedligeholdt stand, og at der er de fornødne gravpladser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes ingen særlige indsatsområder i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af særlige udgiftsposter indgår i budgettet for 2021 kr. 25.000 til ekstern undervisning af børnekonfirmander. Der vil muligvis blive foretaget ændring af fordelingen af fællesudgifterne i de tre sogne i pastoratet.

Kirkekassen har opbygget et kapitalberedskab i form af indestående i pengeinstitutter, således at uforudsete udgifter til vedligeholdelse af bygninger og til anskaffelse af materiel m.v. kan afholdes af egne midler.

Af det budgetterede overskud skal i 2022 anvendes ca. kr. 35.000, som udgør halvdelen af den forventede udgift til kalkning af kirken.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.772.345	1.683.704	1.664.074,34	1.981.293,71
Driftsudgifter i alt	-1.736.641	-1.739.704	-1.735.184,45	-2.059.270,52
2 Kirkebygning og sognegård	-209.974	-277.996	-314.208,01	-344.377,03
2 Indtægter	5.000	5.000	4.900,00	4.900,00
2 Udgifter, løn	-16.974	-15.996	-13.759,38	-15.457,72
2 Udgifter, øvrige drift	-198.000	-267.000	-305.348,63	-333.819,31
3 Kirkelige aktiviteter	-750.844	-771.276	-710.289,31	-1.041.283,73
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-546.944	-579.876	-550.486,48	-830.536,33
3 Udgifter, øvrige drift	-203.900	-191.400	-159.802,83	-210.747,40
4 Kirkegård	-290.982	-292.128	-269.522,11	-232.291,39
4 Indtægter	280.000	258.100	235.786,92	261.204,17
4 Udgifter, løn	-449.982	-424.228	-426.817,86	-407.054,84
4 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-126.000	-78.491,17	-86.440,72
5 Præstebolig mv.	-35.000	-42.500	-110.722,27	-20.392,64
5 Indtægter	95.000	98.000	95.597,45	97.487,20
5 Udgifter, løn	-5.000	-15.500	-6.090,04	-5.002,54
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-125.000	-200.229,68	-112.877,30
6 Administration og fællesudgifter	-338.600	-333.500	-305.189,73	-349.395,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-153.100	-153.100	-143.395,81	-130.647,03
6 Udgifter, øvrige drift	-185.500	-180.400	-161.793,92	-218.748,23
7 Finansielle poster	-111.241	-22.304	-25.253,02	-71.530,47
A Resultat af drift	35.704	-56.000	-71.110,11	-77.976,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	56.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.704	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))	195.000	340.000	195.000,00	5.987,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	3.351.420,55
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	195.000	340.000	195.000,00	3.357.408,05
C Årets resultat	230.704	284.000	123.889,89	3.279.431
E Heraf til balanceposter (=C-A)	195.000	340.000		
+ 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	195.000	340.000		
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)	-195.000	-340.000		
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
1.772.345	1.683.704	1.664.074,34	1.952.941,71	1.772.345	0	0
0	0	0,00	28.352,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.772.345	1.683.704	1.664.074,34	1.981.293,71	1.772.345	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
-93.000	-134.000	-115.312,96	-123.446,42	0	0	-93.000
-15.000	-15.000	-76.399,96	-13.421,15	0	0	-15.000
-81.974	-94.996	-75.239,08	-184.012,60	5.000	-16.974	-70.000
-20.000	-34.000	-47.256,01	-23.496,86	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.974	-277.996	-314.208,01	-344.377,03	5.000	-16.974	-198.000

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	-250.947,61	0	0	0
-494.374	-507.376	-483.542,86	-481.967,05	0	-465.374	-29.000
-87.790	-84.500	-68.015,38	-141.587,07	0	-24.790	-63.000
-13.700	-7.000	-16.171,96	-7.221,08	0	0	-13.700
-40.000	-45.000	-45.625,02	-39.342,95	0	-5.000	-35.000
-38.590	-56.100	-35.969,93	-51.040,92	0	-33.590	-5.000
-40.490	-37.700	-30.261,97	-36.981,42	0	-14.990	-25.500
-34.500	-32.200	-29.502,19	-30.995,63	0	-3.200	-31.300
-1.400	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-750.844	-771.276	-710.289,31	-1.041.283,73	0	-546.944	-203.900

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
-289.666	-287.464	-268.449,67	-227.114,98	261.000	-438.666	-112.000
13.000	15.000	13.252,52	13.299,73	19.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.316	-19.664	-14.324,96	-18.476,14	0	-11.316	-3.000
-290.982	-292.128	-269.522,11	-232.291,39	280.000	-449.982	-121.000

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
-25.000	-22.500	-71.075,98	-20.392,64	95.000	0	-120.000
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
-10.000	-20.000	-39.646,29	0,00	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-42.500	-110.722,27	-20.392,64	95.000	-5.000	-125.000

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
-69.000	-66.000	-76.323,14	-96.192,78	0	0	-69.000
-50.900	-54.750	-52.722,57	-53.178,82	0	-16.000	-34.900
-111.100	-100.950	-102.198,27	-110.154,59	0	-76.200	-34.900
-8.300	-7.650	-6.155,00	-7.374,00	0	-3.900	-4.400
-60.900	-58.750	-57.350,00	-57.439,35	0	-57.000	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.440,75	-1.854,00	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-30.400	0,00	-23.201,72	0	0	-28.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.600	-333.500	-305.189,73	-349.395,26	0	-153.100	-185.500

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
-12.203	-25.600	-30.225,00	-74.519,45	0	0	-12.203
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	296	0,00	5,80	0	0	-2.000
5.000	3.000	4.971,98	2.983,18	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.038	0	0,00	0,00	0	-102.038	0
-111.241	-22.304	-25.253,02	-71.530,47	5.000	-102.038	-14.203

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	0,00	3.351.420,55	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	195.000	340.000	195.000,00	5.987,50	195.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	195.000	340.000	195.000,00	3.357.408,05	195.000	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	102.038					102.038