

ÅRSBUDGET 2021

for Gassum Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8156

CVR-nr. 43107518

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder på opretholdelse af en pæn og velholdt kirke og kirkegård. Varetagelse af kirkelige aktiviteter såsom diakonal virksomhed samt afholdelse af koncerter, foredrag og møder, for på denne måde at nå så mange mennesker som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes ingen særlige indsatsområder i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ingen ekstraordinære udgifter i budgettet for 2021. Budgettet udviser et driftsunderskud på kr. 56.024, som afholdes af menighedsrådets frie midler.

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

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

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.126.903	1.101.783	1.085.500,00	1.085.499,96
Driftsudgifter i alt	-1.182.927	-1.157.701	-1.144.637,48	-1.138.774,19
2 Kirkebygning og sognegård	-138.200	-127.700	-227.924,67	-84.022,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.700	-19.700	-20.614,43	-24.144,03
2 Udgifter, øvrige drift	-118.500	-108.000	-207.310,24	-59.878,45
3 Kirkelige aktiviteter	-515.900	-513.300	-475.805,35	-472.771,84
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-420.600	-409.100	-389.419,37	-405.419,41
3 Udgifter, øvrige drift	-95.300	-104.200	-86.385,98	-67.352,43
4 Kirkegård	-356.877	-376.471	-281.078,62	-429.946,67
4 Indtægter	91.323	82.229	160.845,62	76.257,27
4 Udgifter, løn	-364.700	-369.200	-350.067,19	-386.304,81
4 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-89.500	-91.857,05	-119.899,13
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	-144.216	-142.660	-161.571,99	-149.768,88
6 Indtægter	0	0	10.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-88.500	-80.900	-88.734,10	-82.853,05
6 Udgifter, øvrige drift	-55.716	-61.760	-82.837,89	-66.915,83
7 Finansielle poster	-27.734	2.430	1.743,15	-2.264,32
A Resultat af drift	-56.024	-55.918	-59.137,48	-53.274,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	56.024	55.918		
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))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-56.024	-55.918	-59.137,48	-53.274
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.126.903	1.101.783	1.085.500,00	1.085.499,96	1.126.903	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.126.903	1.101.783	1.085.500,00	1.085.499,96	1.126.903	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
-118.200	-107.700	-213.544,47	-73.380,40	0	-19.700	-98.500
-20.000	-20.000	-14.380,20	-10.642,08	0	0	-20.000
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
-138.200	-127.700	-227.924,67	-84.022,48	0	-19.700	-118.500

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	0,00	0	0	0
-378.500	-364.000	-357.034,05	-353.746,21	0	-359.600	-18.900
-40.000	-44.800	-36.367,77	-24.792,54	0	-10.000	-30.000
-8.000	-8.000	-7.513,95	-6.921,08	0	0	-8.000
-19.000	-20.000	-15.692,47	-14.157,57	0	-2.000	-17.000
-21.800	-24.000	-14.389,15	-23.592,17	0	-20.000	-1.800
-17.000	-20.500	-13.997,17	-18.688,41	0	-10.000	-7.000
-31.100	-31.500	-30.310,79	-30.373,86	0	-19.000	-12.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-515.900	-513.300	-475.805,35	-472.771,84	0	-420.600	-95.300

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
-361.377	-379.971	-285.172,55	-433.165,64	83.823	-364.700	-80.500
4.500	3.500	4.093,93	3.218,97	7.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.877	-376.471	-281.078,62	-429.946,67	91.323	-364.700	-83.500

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

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
-38.500	-29.500	-73.139,56	-29.591,53	0	-30.000	-8.500
-34.500	-41.000	-29.002,13	-34.357,57	0	-9.500	-25.000
-14.500	-14.500	-11.964,30	-31.101,78	0	-9.000	-5.500
-6.850	-6.750	-6.616,00	-6.468,00	0	-3.000	-3.850
-40.850	-41.250	-40.850,00	-40.750,00	0	-37.000	-3.850
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
-9.016	-9.660	0,00	-7.500,00	0	0	-9.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.216	-142.660	-161.571,99	-149.768,88	0	-88.500	-55.716

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-549,08	0,00	0	0	-3.500
500	500	500,00	500,49	500	0	0
386	1.930	1.929,82	1.157,88	386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-137,59	-3.922,69	0	0	0
-25.120	0	0,00	0,00	0	-25.120	0
-27.734	2.430	1.743,15	-2.264,32	886	-25.120	-3.500

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	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	25.120					25.120