

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8181

CVR-nr. 14956115

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.574.563	4.348.462	4.290.626,10	4.259.499,98
Driftsudgifter i alt	-4.574.563	-4.432.870	-4.001.141,92	-4.428.165,29
2 Kirkebygning og sognegård	-915.023	-990.836	-892.471,19	-1.370.743,01
2 Indtægter	50.000	50.000	50.750,04	69.529,06
2 Udgifter, løn	-242.210	-241.423	-216.820,10	-213.134,55
2 Udgifter, øvrige drift	-722.813	-799.413	-726.401,13	-1.227.137,52
3 Kirkelige aktiviteter	-2.687.847	-2.724.563	-2.547.201,32	-2.396.458,90
3 Indtægter	25.000	0	48.903,16	42.753,00
3 Udgifter, løn	-2.333.651	-2.347.267	-2.223.092,02	-2.168.225,20
3 Udgifter, øvrige drift	-379.196	-377.296	-373.012,46	-270.986,70
4 Kirkegård	-2.000	-2.000	-2.882,00	-5.724,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-2.000	-2.000	-2.882,00	-5.724,00
5 Præstebolig mv.	-49.500	-32.500	1.414,95	-29.186,31
5 Indtægter	89.000	91.000	80.734,60	88.737,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-138.500	-123.500	-79.319,65	-117.924,11
6 Administration og fællesudgifter	-683.248	-677.127	-548.314,51	-609.580,74
6 Indtægter	0	0	85,00	0,00
6 Udgifter, løn	-389.989	-378.904	-364.799,13	-372.003,34
6 Udgifter, øvrige drift	-293.259	-298.223	-183.600,38	-237.577,40
7 Finansielle poster	-236.945	-5.844	-11.687,85	-16.472,33
A Resultat af drift	0	-84.408	289.484,18	-168.665,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	84.408		
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	1.431.286	699.999,90	200.000,02
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-775.000	-622.784,77	400.000,00
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	656.286	77.215,13	600.000,02
C Årets resultat	0	571.878	366.699,31	431.335
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	656.286		
+ 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	656.286		
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	-656.286		
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, øvrige drift
4.574.563	4.348.462	4.290.626,10	4.259.499,98	4.574.563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.574.563	4.348.462	4.290.626,10	4.259.499,98	4.574.563	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.823	-680.611	-680.450,42	-689.721,29	0	-198.089	-456.734
-50.000	-75.000	-34.490,35	-358.272,75	0	0	-50.000
-192.370	-217.595	-161.051,75	-278.771,58	50.000	-27.291	-215.079
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.830	-17.630	-16.478,67	-43.977,39	0	-16.830	-1.000
-915.023	-990.836	-892.471,19	-1.370.743,01	50.000	-242.210	-722.813

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, øvrige drift
0	0	-30.262,72	-65.900,86	0	0	0
-1.396.125	-1.432.555	-1.323.683,72	-1.214.513,19	25.000	-1.313.889	-107.236
-145.964	-144.984	-98.899,68	-75.124,20	0	-69.948	-76.016
-46.500	-49.500	-28.563,86	-19.993,92	0	0	-46.500
-161.036	-168.103	-196.592,49	-189.456,63	0	-95.836	-65.200
-386.291	-376.762	-375.616,10	-359.996,91	0	-338.895	-47.396
-449.077	-450.517	-406.335,77	-382.591,10	0	-420.775	-28.302
-101.054	-100.342	-85.446,98	-87.082,09	0	-94.308	-6.746
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.687.847	-2.724.563	-2.547.201,32	-2.396.458,90	25.000	-2.333.651	-379.196

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, øvrige drift
-2.000	-2.000	-2.882,00	-5.724,00	0	0	-2.000
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
-2.000	-2.000	-2.882,00	-5.724,00	0	0	-2.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-32.500	1.414,95	-29.186,31	89.000	0	-138.500
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
-49.500	-32.500	1.414,95	-29.186,31	89.000	0	-138.500

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
-93.700	-92.500	-88.766,14	-85.082,98	0	0	-93.700
-191.174	-188.867	-185.612,78	-173.801,80	0	-150.674	-40.500
-38.200	-37.000	-33.859,47	-35.882,30	0	0	-38.200
-6.600	-7.000	-6.999,96	-6.999,96	0	-6.600	0
-132.354	-128.056	-112.873,83	-111.714,27	0	-132.354	0
-46.432	-45.045	-37.866,82	-42.689,61	0	-46.432	0
-53.929	-52.436	-64.718,07	-63.097,43	0	-53.929	0
-45.000	-45.000	-17.617,44	-29.546,91	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.859	-81.223	0,00	-60.765,48	0	0	-75.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.248	-677.127	-548.314,51	-609.580,74	0	-389.989	-293.259

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
0	-9.844	-16.125,72	-20.208,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-1.057,22	-102,68	0	0	-5.000
0	0	35,15	562,74	0	0	0
4.000	4.000	5.459,94	3.275,96	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.945	0	0,00	0,00	0	-235.945	0
-236.945	-5.844	-11.687,85	-16.472,33	4.000	-235.945	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-775.000	-622.784,77	400.000,00	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	1.431.286	699.999,90	200.000,02	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	656.286	77.215,13	600.000,02	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	235.945					235.945