

ÅRSBUDGET 2021

for Dronningborg-Gimming Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8184

CVR-nr. 38266349

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

Budgetoverskridelse på 30150kr. skyldes justering i lønbudgettet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.512.553	3.319.182	3.040.400,00	3.075.549,15
Driftsudgifter i alt	-3.542.703	-3.319.182	-3.148.806,19	-3.280.496,78
2 Kirkebygning og sognegård	-745.650	-990.900	-1.055.146,38	-648.370,21
2 Indtægter	0	0	599,25	300,00
2 Udgifter, løn	-356.750	-633.000	-585.117,17	-246.029,89
2 Udgifter, øvrige drift	-388.900	-357.900	-470.628,46	-402.640,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.957.050	-1.862.000	-1.302.516,18	-1.672.285,20
3 Indtægter	39.000	36.000	58.009,25	26.210,87
3 Udgifter, løn	-1.731.750	-1.572.000	-1.161.433,41	-1.474.769,45
3 Udgifter, øvrige drift	-264.300	-326.000	-199.092,02	-223.726,62
4 Kirkegård	-90.299	-4.240	-84.574,91	-266.547,74
4 Indtægter	61.201	43.960	32.445,71	28.342,59
4 Udgifter, løn	-119.000	0	-106.496,82	-50.062,57
4 Udgifter, øvrige drift	-32.500	-48.200	-10.523,80	-244.827,76
5 Præstebolig mv.	25.900	19.500	28.434,02	11.956,39
5 Indtægter	58.000	63.000	61.368,00	60.732,00
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-9.314,06	-3.937,50
5 Udgifter, øvrige drift	-26.100	-37.500	-23.619,92	-44.838,11
6 Administration og fællesudgifter	-580.227	-482.310	-721.310,88	-672.045,00
6 Indtægter	0	0	37.814,50	26.220,83
6 Udgifter, løn	-352.000	-254.500	-568.695,10	-507.706,84
6 Udgifter, øvrige drift	-228.227	-227.810	-190.430,28	-190.558,99
7 Finansielle poster	-195.377	768	-13.691,86	-33.205,02
A Resultat af drift	-30.150	0	-108.406,19	-204.947,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.150	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	220.000	760.000,00	1.223.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-392.376,63	-108.058,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-12.733,20	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	220.000	354.890,17	1.114.941,31
C Årets resultat	-30.150	220.000	246.483,98	909.994
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	220.000		
+ 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	220.000		
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	-220.000		
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
3.512.553	3.319.182	3.040.400,00	3.075.549,15	3.512.553	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.512.553	3.319.182	3.040.400,00	3.075.549,15	3.512.553	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
-26.500	-18.500	-27.582,62	-16.579,72	0	0	-26.500
-351.750	-461.500	-308.844,80	-412.695,68	0	-144.250	-207.500
-12.400	-12.400	-39.406,03	-31.061,79	0	0	-12.400
-355.000	-498.500	-679.312,93	-188.033,02	0	-212.500	-142.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.650	-990.900	-1.055.146,38	-648.370,21	0	-356.750	-388.900

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
-275.000	-255.000	-283.957,10	-278.948,11	0	-270.000	-5.000
-819.125	-824.000	-768.888,08	-910.948,07	1.000	-741.125	-79.000
-181.375	-74.500	-34.962,29	-230.132,59	0	-127.375	-54.000
-31.000	-34.000	-1.006,55	-2.322,90	0	0	-31.000
-271.675	-95.000	-89.191,13	-75.480,22	0	-208.375	-63.300
-153.200	-154.100	-55.350,84	-26.311,40	0	-148.700	-4.500
-56.800	-198.150	-42.958,29	-74.745,53	20.000	-69.800	-7.000
-168.875	-227.250	-26.201,90	-73.396,38	18.000	-166.375	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.957.050	-1.862.000	-1.302.516,18	-1.672.285,20	39.000	-1.731.750	-264.300

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
-90.799	-4.740	-88.550,60	-267.693,72	58.201	-119.000	-30.000
500	500	3.975,69	1.145,98	3.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.299	-4.240	-84.574,91	-266.547,74	61.201	-119.000	-32.500

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
25.900	19.500	28.434,02	11.956,39	58.000	-6.000	-26.100
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
25.900	19.500	28.434,02	11.956,39	58.000	-6.000	-26.100

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
-104.645	-124.500	-86.725,59	-93.925,31	0	0	-104.645
-55.500	-65.000	-110.410,73	-115.099,25	0	-25.000	-30.500
-106.000	-46.000	-166.670,99	-36.776,65	0	-92.000	-14.000
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-121.500	-15.700	-77.495,09	-89.069,51	0	-117.500	-4.000
-54.750	0	-238.994,88	-298.179,76	0	-54.750	0
-55.750	-180.000	-34.056,52	0,00	0	-54.750	-1.000
-23.000	0	-6.957,08	0,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.082	-43.110	0,00	-38.994,52	0	0	-51.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.227	-482.310	-721.310,88	-672.045,00	0	-352.000	-228.227

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	-2.200	-15.800,00	-17.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-389,86	-13.600,00	0	0	0
0	2.968	1.899,35	5.062,00	0	0	0
194	0	967,68	580,60	194	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-369,03	-7.847,62	0	0	0
-195.571	0	0,00	0,00	0	-195.571	0
-195.377	768	-13.691,86	-33.205,02	194	-195.571	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-392.376,63	-108.058,69	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-12.733,20	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	220.000	760.000,00	1.123.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
I alt	0	220.000	354.890,17	1.114.941,31	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	195.571					195.571