

ÅRSBUDGET 2021

for Tvede-Linde-Mellerup Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8187

CVR-nr. 19166910

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det overordnede mål er opretholdelse af pæne og velholdte kirker, kirkegårde, præstebolig og forpagterbolig.
Vi vil gerne skabe gode rammer og kår for sognets præst.
Vi satser på et godt og aktivt menighedsliv ved hjælp af nogle arrangementer, der tilgodeser forskellige aldersgrupper, for på den måde at nå flere mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Mellerup kirkes vinduer skal istandsættes med kit og maling udvendig med en forventet pris på kr. 20.000.

Budgettet udviser et driftsunderskud på kr. 27.773, som dækkes af frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.827.727	1.742.349	1.716.600,00	1.706.600,04
Driftsudgifter i alt	-1.855.500	-1.792.430	-1.546.543,77	-1.773.450,08
2 Kirkebygning og sognegård	-263.670	-274.426	-281.844,07	-312.701,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.170	-33.426	-38.293,52	-45.804,67
2 Udgifter, øvrige drift	-228.500	-241.000	-243.550,55	-266.897,01
3 Kirkelige aktiviteter	-528.880	-535.184	-477.410,41	-501.532,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-442.630	-436.934	-399.530,84	-418.042,93
3 Udgifter, øvrige drift	-86.250	-98.250	-77.879,57	-83.489,92
4 Kirkegård	-757.261	-761.963	-661.042,33	-826.407,97
4 Indtægter	151.139	217.467	177.239,14	132.946,76
4 Udgifter, løn	-705.400	-675.640	-703.703,70	-771.423,23
4 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-303.790	-134.577,77	-187.931,50
5 Præstebolig mv.	58.650	52.050	73.785,37	88.879,15
5 Indtægter	201.650	199.050	203.056,50	198.316,94
5 Udgifter, løn	0	0	-10.000,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-147.000	-119.271,13	-109.437,79
6 Administration og fællesudgifter	-276.247	-274.344	-202.093,29	-222.225,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-111.800	-131.800	-91.317,10	-90.299,10
6 Udgifter, øvrige drift	-164.447	-142.544	-110.776,19	-131.926,03
7 Finansielle poster	-88.092	1.437	2.060,96	538,40
A Resultat af drift	-27.773	-50.081	170.056,23	-66.850,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.773	50.081		
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	-27.773	-50.081	170.056,23	-66.850
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, øvrige drift
1.827.727	1.742.349	1.716.600,00	1.706.600,04	1.827.727	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.827.727	1.742.349	1.716.600,00	1.706.600,04	1.827.727	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
-212.170	-204.926	-208.204,74	-172.827,39	0	-35.170	-177.000
-31.000	-35.000	-25.121,74	-38.542,97	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-34.500	-48.517,59	-101.331,32	0	0	-20.500
-263.670	-274.426	-281.844,07	-312.701,68	0	-35.170	-228.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.630	-441.934	-411.978,60	-423.080,18	0	-411.630	-39.000
-11.500	-26.500	-14.983,80	-26.492,37	0	0	-11.500
-2.500	-2.500	-1.250,00	-2.500,00	0	0	-2.500
-41.000	-41.000	-39.058,14	-39.058,13	0	-11.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-19.000	-10.139,87	-7.250,00	0	-10.000	-2.000
-11.250	-4.250	0,00	-3.152,17	0	-10.000	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.880	-535.184	-477.410,41	-501.532,85	0	-442.630	-86.250

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
-762.261	-765.463	-663.584,08	-831.764,88	140.139	-705.400	-197.000
5.000	3.500	2.541,75	5.356,91	11.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.261	-761.963	-661.042,33	-826.407,97	151.139	-705.400	-203.000

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
-8.000	-20.000	1.302,28	5.818,29	86.000	0	-94.000
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
10.200	15.600	15.979,81	26.199,46	52.200	0	-42.000
56.450	56.450	56.503,28	56.861,40	63.450	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.650	52.050	73.785,37	88.879,15	201.650	0	-143.000

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
-37.000	-35.000	-32.294,54	-41.093,90	0	-5.000	-32.000
-76.350	-73.250	-36.900,98	-46.943,67	0	-15.000	-61.350
-41.000	-38.000	-36.467,02	-25.785,33	0	-12.000	-29.000
-20.050	-23.500	-18.004,00	-15.943,80	0	-7.000	-13.050
-76.650	-77.800	-76.650,00	-76.550,00	0	-72.800	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-1.776,75	-1.983,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.197	-18.794	0,00	-13.924,68	0	0	-17.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.247	-274.344	-202.093,29	-222.225,13	0	-111.800	-164.447

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
287	1.437	1.437,38	862,42	287	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	623,58	-324,02	0	0	0
-85.379	0	0,00	0,00	0	-85.379	0
-88.092	1.437	2.060,96	538,40	287	-85.379	-3.000

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	85.379					85.379