

ÅRSBUDGET 2021

for Dalbyneder Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8191

CVR-nr. 57783818

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe de optimale rammer for menigheden og kirkens ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De indefrosne feriepenge i h.t. den nye ferielov udgør 39.596 kr.

Videreførelse af midler til ikke udførte anlægsarbejder 179.398 kr.

Frie midler 0 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Såfremt det er økonomisk muligt, hensættes der 55.000 kr. til kalkning af kirken

Samarbejde omkring Ommersyssel Østre Pastorat.

Sammenlægning af Dalbyneder, Dalbyover og Øster Tørslev menighedsråd fra dette budgetår.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	604.444	564.848	592.000,00	774.700,00
Driftsudgifter i alt	-604.444	-568.745	-578.114,75	-902.000,19
2 Kirkebygning og sognegård	-97.259	-95.979	-121.297,50	-249.197,16
2 Indtægter	0	0	0,00	360,00
2 Udgifter, løn	-29.200	-27.920	-27.743,38	-22.525,64
2 Udgifter, øvrige drift	-68.059	-68.059	-93.554,12	-227.031,52
3 Kirkelige aktiviteter	-65.615	-94.445	-75.377,61	-313.374,93
3 Indtægter	0	0	1.428,57	4.285,71
3 Udgifter, løn	-51.500	-65.100	-48.171,66	-272.924,34
3 Udgifter, øvrige drift	-14.115	-29.345	-28.634,52	-44.736,30
4 Kirkegård	-333.901	-310.497	-304.327,23	-270.312,77
4 Indtægter	18.604	32.893	61.322,02	17.607,04
4 Udgifter, løn	-299.300	-286.180	-284.369,03	-230.888,12
4 Udgifter, øvrige drift	-53.205	-57.210	-81.280,22	-57.031,69
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	-68.350	-68.407	-75.700,26	-71.473,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-28.383,00	-27.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-41.350	-41.407	-47.317,26	-44.473,09
7 Finansielle poster	-39.319	583	-1.412,15	2.357,76
A Resultat af drift	0	-3.897	13.885,25	-127.300,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-3.897		

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	0	0,00	524.563,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-355.741,94
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	0	0,00	168.821,10
C Årets resultat	0	-3.897	13.885,25	41.521
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	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
604.444	564.848	556.500,00	774.700,00	604.444	0	0
0	0	35.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
604.444	564.848	592.000,00	774.700,00	604.444	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
-85.335	-84.055	-66.493,10	-237.273,41	0	-29.200	-56.135
-11.924	-11.924	-54.804,40	-11.923,75	0	0	-11.924
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
-97.259	-95.979	-121.297,50	-249.197,16	0	-29.200	-68.059

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
-41.219	-42.343	-44.472,99	-182.563,78	0	-36.500	-4.719
0	0	0,00	-29.545,98	0	0	0
-3.150	-3.150	-5.020,00	-3.150,00	0	0	-3.150
0	0	0,00	-8.510,37	0	0	0
0	0	0,00	-39.350,28	0	0	0
-14.746	-29.982	-17.697,30	-35.396,57	0	-10.000	-4.746
-6.500	-18.970	-8.187,32	-14.857,95	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.615	-94.445	-75.377,61	-313.374,93	0	-51.500	-14.115

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
-326.567	-303.483	-297.347,10	-264.647,71	18.604	-292.000	-53.171
-7.334	-7.014	-6.980,13	-5.665,06	0	-7.300	-34
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.901	-310.497	-304.327,23	-270.312,77	18.604	-299.300	-53.205

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
-776	-776	-2.788,06	-1.004,84	0	0	-776
-22.659	-22.659	-19.537,76	-13.659,17	0	0	-22.659
-4.617	-4.617	-9.838,64	-16.531,43	0	0	-4.617
-2.350	-2.350	-6.478,92	-2.350,00	0	0	-2.350
-36.998	-36.998	-37.056,88	-36.998,13	0	-27.000	-9.998
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
-950	-1.007	0,00	-929,52	0	0	-950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.350	-68.407	-75.700,26	-71.473,09	0	-27.000	-41.350

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
0	0	-2.239,90	-256,89	0	0	0
200	200	0,00	1.806,24	200	0	0
77	383	383,28	229,98	77	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	444,47	578,43	0	0	0
-39.596	0	0,00	0,00	0	-39.596	0
-39.319	583	-1.412,15	2.357,76	277	-39.596	0

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	-355.741,94	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	524.563,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	168.821,10	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	39.596					39.596