

# ÅRSBUDGET 2021

for Dalbyneder-Dalbyover-Ø Tørslev Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8191

CVR-nr. 63309710

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

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

Øster Tørslev: Menighedsrådet arbejder på at Øster Tørslev kirke bliver en del af lokalsamfundet. Der sker en sammenlægning af Dalbyneder, Dalbyover og Øster Tørslev sogne fra dette budgetår.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Dalbyneder: De indefrosne feriepenge i h.t. den nye ferielov udgør 39.596 kr.  
Videreførelse af midler til ikke udførte anlægsopgaver 179.398 kr.  
Frie midler udgør 0 kr.

Dalbyover: De indefrosne feriepenge i h.t. den nye ferielov udgør 44.496 kr.

Øster Tørslev: De indefrosne feriepenge i h.t. den nye ferielov udgør 118.398 kr.  
Da man p.t. ikke kender fremtiden for præstegården er den budgetteret som tidligere år.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Dalbyneder: 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.

Dalbyover: Samarbejde omkring Ommersyssel Østre Pastorat.

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

Øster Tørslev: Øster Tørslev sogn er en del af Ommersyssel Østre Pastorat.

DETTE BUDGET ER EN SAMMENSKRIVNING AF DE 3 SOGNES BUDGETTER - DA DET ER FØRSTE ÅR MED FÆLLES MENIGHEDSRÅD

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.192.570	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.192.570	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-473.978	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-157.150	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-316.828	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.132.115	0	0,00	0,00
3 Indtægter	10.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-912.100	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-230.015	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-1.005.467	0	0,00	0,00
4 Indtægter	277.888	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.033.350	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-250.005	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-11.500	0	0,00	0,00
5 Indtægter	85.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-10.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.500	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-367.816	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-165.640	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-202.176	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-201.694	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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	0	0	0,00	0
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
3.192.570				3.192.570	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
3.192.570				3.192.570	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	0
-386.608				0	-147.150	-239.458
-43.870				0	0	-43.870
-43.500				0	-10.000	-33.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-473.978				0	-157.150	-316.828

#### 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	0
-833.719				0	-777.100	-56.619
-86.500				0	0	-86.500
-30.150				0	0	-30.150
-1.000				0	0	-1.000
-56.000				0	-54.000	-2.000
-62.446				5.000	-57.000	-10.446
-62.300				5.000	-24.000	-43.300
0				0	0	0
-1.132.115				10.000	-912.100	-230.015

#### 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
-950.583				269.888	-973.500	-246.971
-54.884				8.000	-59.850	-3.034
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.005.467				277.888	-1.033.350	-250.005

## 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	0
-11.500				85.000	-10.000	-86.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-11.500				85.000	-10.000	-86.500

### 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
-58.516				0	-3.140	-55.376
-87.459				0	-30.000	-57.459
-50.617				0	-12.000	-38.617
-14.350				0	-3.000	-11.350
-138.798				0	-117.500	-21.298
0				0	0	0
0				0	0	0
-2.000				0	0	-2.000
0				0	0	0
-16.076				0	0	-16.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.816	0	0,00	0,00	0	-165.640	-202.176

### 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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
594				594	0	0
192				192	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-202.480				0	-202.480	0
-201.694				786	-202.480	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	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0				0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				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	202.480					202.480