

ÅRSBUDGET 2021

for Gjerlev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8196

CVR-nr. 57781513

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for

- at kirkerne bliver en del af lokalsamfundet
- at kirkens ord vil blive formidlet
- at kirkerne, kirkegårdene og menighedscentret fremstår pæne og velholdte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gjerlev Kirke:

Klokketårnet skal afskærmes jf. overslag kr.59.000.

Enslev Kirke:

Malerarbejde på låge, dør, vinduer og loft i våbenhus jf. overslag kr. 36.625,

Afskærmning klokke og justering dør jf. overslag kr. 21.000.

Beløbene er indarbejdet i budgettet og afholdes af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et driftsunderskud på kr. 106.111, som dækkes af frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.494.951	2.419.531	2.424.995,04	2.173.700,00
Driftsudgifter i alt	-2.601.062	-2.533.031	-2.524.536,53	-2.058.546,30
2 Kirkebygning og sognegård	-741.425	-573.000	-924.415,84	-497.626,31
2 Indtægter	0	0	0,00	100.000,00
2 Udgifter, løn	-120.000	-109.000	-172.602,83	-147.034,14
2 Udgifter, øvrige drift	-621.425	-464.000	-751.813,01	-450.592,17
3 Kirkelige aktiviteter	-752.900	-749.400	-699.122,00	-603.816,63
3 Indtægter	0	0	31.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-493.500	-485.750	-483.926,71	-502.566,84
3 Udgifter, øvrige drift	-259.400	-263.650	-246.195,29	-101.249,79
4 Kirkegård	-634.341	-807.336	-527.710,45	-568.780,93
4 Indtægter	230.159	205.914	207.643,58	197.907,89
4 Udgifter, løn	-656.500	-640.250	-570.028,21	-606.705,14
4 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-373.000	-165.325,82	-159.983,68
5 Præstebolig mv.	0	0	-7.478,82	-30.362,15
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-7.478,82	-30.362,15
6 Administration og fællesudgifter	-319.761	-327.705	-262.276,60	-259.852,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-110.100	-110.100	-109.205,35	-91.101,35
6 Udgifter, øvrige drift	-209.661	-217.605	-153.071,25	-168.750,71
7 Finansielle poster	-152.635	-75.590	-103.532,82	-98.108,22
A Resultat af drift	-106.111	-113.500	-99.541,49	115.153,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	106.111	113.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.808.986,38	-3.608.863,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.022.000	672.000	2.897.000,00	400.000,00
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	1.447.938,75	0,00
B Resultat af anlæg	2.022.000	672.000	1.535.952,37	-3.208.863,49
C Årets resultat	1.915.889	558.500	1.436.410,88	-3.093.710
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.022.000	672.000		
+ 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	2.022.000	672.000		
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)	-2.022.000	-672.000		
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
2.494.951	2.419.531	2.424.995,04	2.173.700,00	2.494.951	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.494.951	2.419.531	2.424.995,04	2.173.700,00	2.494.951	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
-331.125	-211.000	-218.764,60	-226.466,02	0	-40.000	-291.125
-45.000	-47.000	-61.861,02	-45.187,83	0	0	-45.000
-365.300	-315.000	-642.049,14	-186.602,50	0	-80.000	-285.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.741,08	-39.369,96	0	0	0
-741.425	-573.000	-924.415,84	-497.626,31	0	-120.000	-621.425

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
-452.000	-461.000	-446.573,96	-491.129,28	0	-427.000	-25.000
0	0	0,00	-7.192,66	0	0	0
0	0	-1.386,56	-3.289,12	0	0	0
-224.000	-200.000	-198.061,02	-35.621,18	0	0	-224.000
-2.000	-2.500	-858,00	-2.152,18	0	0	-2.000
-47.900	-50.900	-43.274,06	-38.097,32	0	-41.500	-6.400
-27.000	-35.000	-8.968,40	-26.334,89	0	-25.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.900	-749.400	-699.122,00	-603.816,63	0	-493.500	-259.400

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
-583.841	-758.086	-497.606,54	-540.538,91	220.659	-600.000	-204.500
-50.500	-49.250	-30.103,91	-28.242,02	9.500	-56.500	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.341	-807.336	-527.710,45	-568.780,93	230.159	-656.500	-208.000

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	-7.478,82	-30.362,15	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	-7.478,82	-30.362,15	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
-74.500	-74.500	-58.616,28	-71.308,99	0	0	-74.500
-78.600	-76.600	-73.517,67	-61.910,56	0	-17.100	-61.500
-62.000	-71.000	-38.676,65	-43.436,87	0	-12.000	-50.000
-11.500	-11.500	-10.616,00	-9.312,00	0	-4.000	-7.500
-80.750	-80.750	-80.850,00	-63.750,00	0	-77.000	-3.750
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
-12.411	-13.355	0,00	-10.133,64	0	0	-12.411
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.761	-327.705	-262.276,60	-259.852,06	0	-110.100	-209.661

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
-28.109	-77.621	-96.264,33	-92.903,89	0	0	-28.109
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.006,85	0,00	0	0	0
406	2.031	2.030,36	1.218,20	406	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.292,00	-6.422,53	0	0	0
-124.932	0	0,00	0,00	0	-124.932	0
-152.635	-75.590	-103.532,82	-98.108,22	406	-124.932	-28.109

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.808.986,38	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-3.608.863,49	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	1.447.938,75	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.022.000	672.000	2.772.000,00	400.000,00	2.022.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	125.000,00	0,00	0	0	0
I alt	2.022.000	672.000	1.535.952,37	-3.208.863,49	2.022.000	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	124.932					124.932