

ÅRSBUDGET 2021

for Lem Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8210

CVR-nr. 19076415

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker særligt at styrke de lokale børneaktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved provstesyn 20/5 2020 blev det aftalt, at kirkens kalkes indvendigt før nyt orgel installeres.

Dette er medtaget som anlægsønske med 42.863 kr. jfr. tilbud.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet frie midler har en saldo primo 2020 på 61.581,34 kr.

Driftsunderskud grundet samarbejdsaftale med Sankt Andreas anslåes til ca. 25.000,- kr./årligt.

Menighedsrådet frie midler anvendes de kommende år til dækning af budgetteret driftsunderskud.

Herudover er 314.478,81 kr. med godkendelse fra provstiet disponeret til anskaffelse af orgel til Lem Kirke.

Kirkeministeriets orgelkonsulent har i foråret 2017 kasseret Lem Kirkes orgel.

Arvebeløb på 616.728,55 kr. (50.000,- kr. af den samlede saldo (primo 2020) på 666.728,55 kr. er anvendt i 2016 til projektbeskrivelse vedr. udsmykning af kirkerummet) samt ca. 314.478,81 kr. fra menighedsrådets frie midler er hensat til udskiftning af orgel. Tilbud på orgel fra Bruno Christensen og Sønner er godkendt 19/3 2019 af Aarhus Stift og provstiet har 22/2 2019 godkendt restfinansieringen.

Lem Kirke har samarbejdsaftale med Asferg Kirke om fælles kirkegårdsdrift.

Lem Kirke har samarbejdsaftale med Sankt Andreas Kirke om hjælp til administrativ og anden hjælp.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	577.941	577.941	569.400,00	569.400,00
Driftsudgifter i alt	-603.016	-603.231	-580.337,19	-596.881,47
2 Kirkebygning og sognegård	-126.100	-108.500	-126.162,23	-111.466,81
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-18.574,11	-13.181,04
2 Udgifter, øvrige drift	-126.100	-108.500	-107.588,12	-98.285,77
3 Kirkelige aktiviteter	-172.200	-145.550	-170.262,28	-150.362,33
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-75.222,32	-39.543,15
3 Udgifter, øvrige drift	-172.200	-145.550	-95.039,96	-110.819,18
4 Kirkegård	-123.200	-141.800	-119.491,80	-140.105,51
4 Indtægter	23.000	18.700	26.748,76	18.719,27
4 Udgifter, løn	0	0	-111.444,63	-119.515,56
4 Udgifter, øvrige drift	-146.200	-160.500	-34.795,93	-39.309,22
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	-180.216	-203.331	-164.111,08	-190.919,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.050	-21.050	-9.500,00	-9.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-159.166	-182.281	-154.611,08	-181.419,90
7 Finansielle poster	-1.300	-4.050	-309,80	-4.026,92
A Resultat af drift	-25.075	-25.290	-10.937,19	-27.481,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.075	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-25.290		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.630,42	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	-1.630,42	0,00
C Årets resultat	-25.075	-25.290	-12.567,61	-27.481
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
577.941	577.941	569.400,00	569.400,00	577.941	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
577.941	577.941	569.400,00	569.400,00	577.941	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
-110.600	-94.500	-110.623,98	-97.412,33	0	0	-110.600
-15.500	-14.000	-15.538,25	-14.054,48	0	0	-15.500
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
-126.100	-108.500	-126.162,23	-111.466,81	0	0	-126.100

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
-11.000	-11.200	-10.910,00	-11.150,00	0	0	-11.000
-119.900	-98.950	-119.909,76	-97.935,33	0	0	-119.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.329,90	-4.944,56	0	0	-5.000
-7.100	-7.200	-4.310,00	-7.138,75	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-3.200	-10.046,43	-3.195,85	0	0	-3.200
-26.000	-20.000	-23.756,19	-25.997,84	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.200	-145.550	-170.262,28	-150.362,33	0	0	-172.200

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
-123.200	-142.600	-123.374,45	-140.904,30	23.000	0	-146.200
0	800	3.882,65	798,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.200	-141.800	-119.491,80	-140.105,51	23.000	0	-146.200

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
-12.900	-11.700	-12.899,06	-11.643,40	0	0	-12.900
-36.500	-45.200	-36.461,34	-45.209,39	0	-9.500	-27.000
-80.500	-93.850	0,00	-84,97	0	-3.850	-76.650
-8.600	-7.950	-4.700,25	-4.038,50	0	-3.850	-4.750
-38.900	-41.550	-110.050,43	-127.638,04	0	-3.850	-35.050
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
-2.816	-3.081	0,00	-2.305,60	0	0	-2.816
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.216	-203.331	-164.111,08	-190.919,90	0	-21.050	-159.166

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	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.100	947,00	-2.069,68	0	0	0
500	300	498,08	298,86	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-2.250	-1.754,88	-2.256,10	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-4.050	-309,80	-4.026,92	500	0	-1.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.630,42	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	-1.630,42	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	0					0

Lem kirke

Tilbud vedr. reparation af revner og kalkning oppe i orgel ende

Afdækning af gulv

Opstilling / nedtagning stillads

Udhugning og rep. Af div. Revner

Kalkning af hvælving og sider 5 gange

Oprydning

Pris excl.moms 34290 kr

Med venlig hilsen

Murerfirma Skjødt A/S