

ÅRSBUDGET 2021

for Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8211

CVR-nr. 42090328

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2021 udviser et merforbrug i forhold til ligningsrammen på kr 53.354.

Ligeledes har vi udgifter i forbindelse med ny klokkebom i Støvring kirke forventes afsluttet i 2020. forventer udgift kr 120.000, disse beløb vil vi modregne i vores frie midler.

Feriepenge, ovf til os over lig.ramme.

Kirkeværge aflønnes med honorar samt tillægsopgaver som løn ligeledes aflønnes næstformanden med opgaver i aktivitetsområdet 31 og 37

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.268.727	2.128.354	2.096.900,04	1.966.900,04
Driftsudgifter i alt	-2.322.081	-2.128.354	-1.916.269,56	-2.089.279,95
2 Kirkebygning og sognegård	-407.930	-401.890	-437.980,19	-357.415,63
2 Indtægter	0	500	62.723,75	18.883,75
2 Udgifter, løn	-151.430	-161.190	-115.226,46	-114.067,42
2 Udgifter, øvrige drift	-256.500	-241.200	-385.477,48	-262.231,96
3 Kirkelige aktiviteter	-729.740	-769.530	-656.996,44	-813.224,24
3 Indtægter	0	0	165,00	165,00
3 Udgifter, løn	-637.740	-658.530	-578.111,21	-732.441,29
3 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-111.000	-79.050,23	-80.947,95
4 Kirkegård	-866.349	-798.727	-621.335,35	-732.044,15
4 Indtægter	278.481	241.553	312.781,64	232.929,40
4 Udgifter, løn	-911.830	-731.280	-687.270,87	-672.962,66
4 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-309.000	-246.846,12	-292.010,89
5 Præstebolig mv.	87.500	82.000	60.506,77	35.794,61
5 Indtægter	237.000	225.000	217.564,74	189.180,40
5 Udgifter, løn	-9.000	-8.000	-21.132,81	-20.637,71
5 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-135.000	-135.925,16	-132.748,08
6 Administration og fællesudgifter	-265.189	-254.704	-271.672,07	-227.605,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-121.500	-105.535	-170.917,39	-151.131,24
6 Udgifter, øvrige drift	-143.689	-149.169	-100.754,68	-76.474,73
7 Finansielle poster	-140.373	14.497	11.207,72	5.215,43
A Resultat af drift	-53.354	0	180.630,48	-122.379,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	53.354	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	750.000	0,00	1.000.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-305.349,30	-318.014,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	-750.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-305.349,30	681.985,32
C Årets resultat	-53.354	0	-124.718,82	559.605
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
2.268.727	2.128.354	2.096.900,04	1.966.900,04	2.268.727	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.268.727	2.128.354	2.096.900,04	1.966.900,04	2.268.727	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.470	-365.870	-386.992,89	-342.147,71	0	-143.470	-206.000
-30.000	-3.200	-25.471,25	-6.268,75	0	0	-30.000
-20.500	-25.500	-25.516,05	-8.999,17	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.960	-7.320	0,00	0,00	0	-7.960	0
-407.930	-401.890	-437.980,19	-357.415,63	0	-151.430	-256.500

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, øvrig drift
0	0	-3.699,00	0,00	0	0	0
-506.040	-532.480	-570.929,76	-722.115,73	0	-469.540	-36.500
-81.800	-50.000	-27.092,59	-18.307,40	0	-62.000	-19.800
-1.500	-2.500	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-42.700	-57.000	-23.258,70	-41.286,00	0	-20.000	-22.700
-40.400	-39.700	-747,38	0,00	0	-39.400	-1.000
-33.320	-47.350	-13.205,85	-22.009,14	0	-33.320	0
-23.980	-40.500	-16.863,16	-9.505,97	0	-13.480	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.740	-769.530	-656.996,44	-813.224,24	0	-637.740	-92.000

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
-871.349	-803.227	-626.776,37	-733.299,50	270.481	-911.830	-230.000
5.000	4.500	5.441,02	1.255,35	8.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-866.349	-798.727	-621.335,35	-732.044,15	278.481	-911.830	-233.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-40.000	-8.072,53	-29.290,65	115.000	-9.000	-107.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
89.000	122.000	68.579,30	65.085,26	122.000	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.500	82.000	60.506,77	35.794,61	237.000	-9.000	-140.500

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, øvrige drift
-65.500	-75.902	-77.813,77	-78.349,56	0	0	-65.500
-40.800	-33.000	-17.003,42	-35.185,10	0	-22.800	-18.000
-43.000	-31.350	-86.110,88	-33.295,33	0	-13.000	-30.000
-5.000	-15.000	0,00	-7.500,00	0	-5.000	0
-87.700	-69.035	-90.744,00	-54.566,98	0	-80.700	-7.000
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
-23.189	-30.417	0,00	-18.709,00	0	0	-23.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.189	-254.704	-271.672,07	-227.605,97	0	-121.500	-143.689

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, øvrige 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	100	-251,38	162,62	0	0	0
0	14.397	14.397,20	8.638,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.938,10	-3.585,51	0	0	0
-140.373	0	0,00	0,00	0	-140.373	0
-140.373	14.497	11.207,72	5.215,43	0	-140.373	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-305.349,30	-318.014,68	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	-750.000	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	750.000	0,00	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-305.349,30	681.985,32	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	140.373					140.373