

ÅRSBUDGET 2021

for Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8214

CVR-nr. 37992283

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi går fra to til et menighedsråd i pastoratet og har som målsætning i den næste periode at:

- skabe gode gennemskuelige beslutninger
- gøre det mere attraktivt at deltage i menighedsrådsarbejdet.
- anvende de fælles ressourcer bedst muligt
- give medarbejderne gode muligheder for at identificere sin med pastoratet.
- gøre det tiltrækkende at søge præste- og medarbejderstillinger i pastoratet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil fortsat skabe traditioner på tværs af sognene, det være sig Lucia gudstjenester, kirkevandringer, voksenkor, børnekor, Gud- og spaghetti gudstjenester, fælles annoncering, årlige højskoledag, og særlige tiltag for junior-konfirmand gruppen af børn og unge, og forskellige særlige gudstjenester (høst- og ungdomsgudstjenester ved konfirmationsforberedelser).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.160.537	0	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-5.255.537	0	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.160.793	0	0,00	0,00
2 Indtægter	4.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-563.643	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-601.150	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.829.271	0	0,00	0,00
3 Indtægter	18.000	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.419.271	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-428.000	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-1.469.157	0	0,00	0,00
4 Indtægter	733.014	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.633.921	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-568.250	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	70.500	0	0,00	0,00
5 Indtægter	130.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.500	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-631.631	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.550	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-560.081	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-235.185	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	-95.000	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	95.000			
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))	-330.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	330.000	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	-95.000	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
5.160.537				5.160.537	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
5.160.537				5.160.537	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
-403.883				0	-132.383	-271.500
-58.000				0	0	-58.000
-698.910				4.000	-431.260	-271.650
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.160.793				4.000	-563.643	-601.150

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
-180.000				0	-180.000	0
-990.182				6.000	-833.682	-162.500
-191.000				0	-55.000	-136.000
-5.100				0	0	-5.100
-114.900				0	-28.000	-86.900
-131.727				0	-115.727	-16.000
-42.145				0	-37.145	-5.000
-174.217				12.000	-169.717	-16.500
0				0	0	0
-1.829.271				18.000	-1.419.271	-428.000

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
-1.459.174				699.014	-1.613.438	-544.750
-9.983				34.000	-20.483	-23.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.469.157				733.014	-1.633.921	-568.250

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
9.500				60.000	0	-50.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
61.000				70.000	0	-9.000
0				0	0	0
70.500				130.000	0	-59.500

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
-213.249				0	0	-213.249
-85.050				0	-34.050	-51.000
-56.850				0	-17.500	-39.350
-6.000				0	-6.000	0
-187.350				0	-14.000	-173.350
0				0	0	0
0				0	0	0
-26.000				0	0	-26.000
0				0	0	0
-57.132				0	0	-57.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.631	0	0,00	0,00	0	-71.550	-560.081

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.334				1.334	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-236.519				0	-236.519	0
-235.185				1.334	-236.519	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	-330.000				0	0	-330.000
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	330.000				330.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	0				330.000	0	-330.000

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	236.519	0	0	0	0	236.519