

ÅRSBUDGET 2021

for Nørbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8510

CVR-nr. 18768216

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	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	197.874	822.237	727.477,00	640.996,00
Driftsudgifter i alt	-677.874	-822.200	-660.969,42	-735.621,03
2 Kirkebygning og sognegård	-77.500	-76.000	-74.496,21	-152.293,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.500	-25.000	-23.932,78	-23.532,97
2 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-51.000	-50.563,43	-128.760,22
3 Kirkelige aktiviteter	-266.500	-263.500	-251.108,34	-239.855,64
3 Indtægter	0	0	212,50	2.529,00
3 Udgifter, løn	-225.000	-222.000	-214.237,98	-203.172,10
3 Udgifter, øvrige drift	-41.500	-41.500	-37.082,86	-39.212,54
4 Kirkegård	-242.150	-321.500	-223.303,87	-225.098,18
4 Indtægter	77.000	50.000	80.130,79	68.520,61
4 Udgifter, løn	-235.150	-232.500	-223.309,25	-210.197,27
4 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-139.000	-80.125,41	-83.421,52
5 Præstebolig mv.	-850	13.500	-23.299,78	-13.705,32
5 Indtægter	159.000	161.000	193.615,61	170.367,33
5 Udgifter, løn	-43.350	-42.500	-40.685,70	-44.238,15
5 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-105.000	-176.229,69	-139.834,50
6 Administration og fællesudgifter	-87.300	-89.600	-79.364,51	-86.386,35
6 Indtægter	0	0	162,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.500	-40.500	-39.788,10	-43.163,10
6 Udgifter, øvrige drift	-46.800	-49.100	-39.738,41	-43.223,25
7 Finansielle poster	-3.574	-85.100	-9.396,71	-18.282,35
A Resultat af drift	-480.000	37	66.507,58	-94.625,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	480.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	37		

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	682.501	1.506.664,00	185.837,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.165.886,41	-60.282,51
B Resultat af anlæg	0	682.501	340.777,59	125.554,49
C Årets resultat	-480.000	682.538	407.285,17	30.929
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	682.501		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	682.501		
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		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-682.501		
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
197.874	822.237	696.477,00	631.896,00	197.874	0	0
0	0	31.000,00	9.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
197.874	822.237	727.477,00	640.996,00	197.874	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
-71.500	-70.000	-68.714,33	-62.433,79	0	-25.500	-46.000
-6.000	-6.000	-5.781,88	-89.859,40	0	0	-6.000
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
-77.500	-76.000	-74.496,21	-152.293,19	0	-25.500	-52.000

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	-300,00	0,00	0	0	0
-237.000	-235.000	-228.213,33	-219.915,96	0	-217.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.699,19	-12.870,88	0	0	-15.000
0	0	-460,08	0,00	0	0	0
-4.500	-3.500	-3.852,84	0,00	0	-3.000	-1.500
-10.000	-10.000	-4.082,90	-6.568,80	0	-5.000	-5.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-266.500	-263.500	-251.108,34	-239.855,64	0	-225.000	-41.500

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
-243.150	-324.500	-224.462,45	-228.584,01	76.000	-235.150	-84.000
1.000	3.000	1.158,58	3.485,83	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.150	-321.500	-223.303,87	-225.098,18	77.000	-235.150	-84.000

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
-35.000	-29.000	-29.443,26	-46.674,66	0	0	-35.000
-46.850	-37.500	-89.196,33	-30.890,17	75.000	-43.350	-78.500
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
27.000	26.000	41.339,81	12.409,51	30.000	0	-3.000
54.000	54.000	54.000,00	51.450,00	54.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850	13.500	-23.299,78	-13.705,32	159.000	-43.350	-116.500

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
-14.000	-14.000	-11.849,92	-10.638,58	0	0	-14.000
-30.500	-29.500	-25.054,58	-29.409,74	0	-9.500	-21.000
0	0	-5.470,01	-637,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-37.500	-36.465,00	-42.474,59	0	-31.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	-525,00	-1.312,50	0	0	-3.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-2.600	0,00	-1.913,72	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.300	-89.600	-79.364,51	-86.386,35	0	-40.500	-46.800

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	-85.963	-10.025,01	-16.050,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74	0	-814,91	0,00	-74	0	0
100	863	832,00	499,18	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	611,21	-2.731,53	0	0	0
-3.600	0	0,00	0,00	0	-3.600	0
-3.574	-85.100	-9.396,71	-18.282,35	26	-3.600	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	0,00	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	-1.165.886,41	-60.282,51	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	682.501	1.361.664,00	110.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	145.000,00	75.833,00	0	0	0
I alt	0	682.501	340.777,59	125.554,49	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	3.600	0	0	0	0	3.600