

ÅRSBUDGET 2021

for Læsten Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8512

CVR-nr. 20966610

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	650.730	590.730	617.000,00	621.078,10
Driftsudgifter i alt	-650.730	-590.730	-638.026,07	-646.295,29
2 Kirkebygning og sognegård	-72.300	-73.000	-85.526,12	-85.577,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.300	-22.000	-21.702,05	-21.367,70
2 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-51.000	-63.824,07	-64.209,63
3 Kirkelige aktiviteter	-232.100	-235.500	-230.162,53	-224.610,60
3 Indtægter	0	0	51.382,79	49.299,25
3 Udgifter, løn	-188.600	-189.000	-201.353,15	-193.234,95
3 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-46.500	-80.192,17	-80.674,90
4 Kirkegård	-193.100	-189.900	-234.999,05	-207.088,47
4 Indtægter	33.000	34.600	37.334,52	23.068,03
4 Udgifter, løn	-163.100	-154.000	-119.584,07	-130.539,51
4 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-70.500	-152.749,50	-99.616,99
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	-93.300	-93.300	-88.175,07	-129.064,11
6 Indtægter	0	0	19.081,02	649,50
6 Udgifter, løn	-46.000	-46.000	-46.690,20	-43.746,20
6 Udgifter, øvrige drift	-47.300	-47.300	-60.565,89	-85.967,41
7 Finansielle poster	-59.930	970	836,70	45,22
A Resultat af drift	0	0	-21.026,07	-25.217,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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	440.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-440.000	-12.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-43.892,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-12.500,00	-43.892,50
C Årets resultat	0	0	-33.526,07	-69.110
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, øvrige drift
650.730	590.730	582.000,00	582.000,00	650.730	0	0
0	0	35.000,00	39.078,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.730	590.730	617.000,00	621.078,10	650.730	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
-65.300	-65.000	-75.221,12	-77.886,39	0	-23.300	-42.000
-7.000	-8.000	-10.305,00	-7.690,94	0	0	-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
-72.300	-73.000	-85.526,12	-85.577,33	0	-23.300	-49.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.600	-191.000	-202.011,25	-193.738,75	0	-178.600	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-9.668,93	-9.345,75	0	0	-12.000
0	0	-460,08	0,00	0	0	0
-5.500	-6.500	0,00	0,00	0	-5.000	-500
-22.000	-26.000	-18.022,27	-21.526,10	0	-5.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.100	-235.500	-230.162,53	-224.610,60	0	-188.600	-43.500

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, øvrige drift
-193.100	-189.900	-237.291,01	-207.203,07	33.000	-163.100	-63.000
0	0	2.291,96	114,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.100	-189.900	-234.999,05	-207.088,47	33.000	-163.100	-63.000

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	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
-10.000	-9.000	-10.554,00	-8.335,00	0	0	-10.000
-33.000	-32.000	-23.982,90	-69.150,51	0	-10.000	-23.000
-12.000	-12.000	-12.198,32	-10.236,32	0	-9.000	-3.000
0	0	-9.563,10	-498,10	0	0	0
-31.300	-31.000	-30.669,00	-30.595,00	0	-27.000	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.207,75	-6.257,85	0	0	-5.000
0	-2.000	0,00	-2.296,33	0	0	0
-2.000	-2.300	0,00	-1.695,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.300	-93.300	-88.175,07	-129.064,11	0	-46.000	-47.300

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	400	0,00	0,00	0	0	0
70	570	587,74	352,64	70	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	248,96	-307,42	0	0	0
-60.000	0	0,00	0,00	0	-60.000	0
-59.930	970	836,70	45,22	70	-60.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-440.000	-12.500,00	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	-43.892,50	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	440.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-12.500,00	-43.892,50	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	60.000	0	0	0	0	60.000