

ÅRSBUDGET 2021

for Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8513

CVR-nr. 11359418

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre kirkerne til et sted, hvor alle kan føle sig hjemme, ung som gammel.
Kirken skal gerne være en kulturbærer i det lokale samfund.
Det må gerne summe af liv i kirkerne alle ugens 7 dage.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at give menighederne i begge sogne flere valgmuligheder i form af gudstjenester, sogneaftener, kirkekoncerter og diverse diakonale tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har ansat en medarbejder, som varetager arbejdsopgaver som organistvikar, kirkesanger, leder af voksenkor samt medhjælp ved diverse diakonale tiltag og opgaver. Menighedsrådet overlader regnskabsføringen til en ekstern udbyder.
Menighedsrådet har haft et ekstern firma til at oprette en brugbar hjemmeside til pastoratet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.019.101	1.923.412	1.876.113,97	1.761.500,00
Driftsudgifter i alt	-2.014.103	-1.923.407	-1.826.838,58	-1.820.057,87
2 Kirkebygning og sognegård	-312.201	-312.186	-335.364,00	-341.112,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-106.501	-113.486	-82.233,57	-133.863,64
2 Udgifter, øvrige drift	-205.700	-198.700	-253.130,43	-207.249,34
3 Kirkelige aktiviteter	-842.921	-857.808	-761.591,66	-732.294,45
3 Indtægter	32.500	32.500	19.292,50	46.479,60
3 Udgifter, løn	-748.121	-783.508	-611.124,18	-632.638,33
3 Udgifter, øvrige drift	-127.300	-106.800	-169.759,98	-146.135,72
4 Kirkegård	-466.703	-508.935	-586.454,74	-591.033,21
4 Indtægter	264.141	227.500	260.873,86	288.605,04
4 Udgifter, løn	-567.349	-586.435	-428.448,09	-658.862,91
4 Udgifter, øvrige drift	-163.495	-150.000	-418.880,51	-220.775,34
5 Præstebolig mv.	6.219	4.826	-7.278,19	5.582,23
5 Indtægter	106.050	106.050	91.583,38	96.930,40
5 Udgifter, løn	-25.031	-26.424	-23.820,38	-36.987,51
5 Udgifter, øvrige drift	-74.800	-74.800	-75.041,19	-54.360,66
6 Administration og fællesudgifter	-308.408	-249.904	-137.651,75	-164.229,15
6 Indtægter	0	0	14.494,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-91.079,14	-84.366,97
6 Udgifter, øvrige drift	-273.408	-214.904	-61.066,61	-79.862,18
7 Finansielle poster	-90.089	600	1.501,76	3.029,69
A Resultat af drift	4.998	5	49.275,39	-58.557,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-5.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	5		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	80,33
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	65.500	342.600,00	426.700,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-65.500	-439.120,96	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-192.089,44	-40.903,80
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-147.324,58	-218.184,42
B Resultat af anlæg	0	0	-435.934,98	167.692,11
C Årets resultat	4.998	5	-386.659,59	109.134
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
2.019.101	1.923.412	1.792.524,00	1.761.500,00	2.019.101	0	0
0	0	83.589,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.019.101	1.923.412	1.876.113,97	1.761.500,00	2.019.101	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
-254.151	-256.936	-263.111,18	-274.921,85	0	-85.651	-168.500
-23.000	-16.000	-27.694,33	-29.818,01	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.050	-39.250	-44.558,49	-36.373,12	0	-20.850	-14.200
-312.201	-312.186	-335.364,00	-341.112,98	0	-106.501	-205.700

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	0,00	0,00	0	0	0
-606.931	-611.538	-461.030,78	-537.690,60	500	-559.531	-47.900
-39.693	-41.233	-15.343,96	-24.068,77	0	-24.393	-15.300
-62.372	-66.992	-45.297,40	-63.247,70	0	-53.272	-9.100
-58.625	-58.125	-69.570,87	-56.541,02	0	-20.525	-38.100
-21.090	-24.170	-60.181,03	-20.358,86	0	-16.090	-5.000
-6.815	-6.815	-71.304,27	-11.563,86	31.000	-31.915	-5.900
-47.395	-48.935	-38.863,35	-18.823,64	1.000	-42.395	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.921	-857.808	-761.591,66	-732.294,45	32.500	-748.121	-127.300

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
-434.434	-474.290	-511.171,85	-494.394,82	248.841	-526.280	-156.995
-32.269	-34.645	-75.282,89	-96.638,39	15.300	-41.069	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.703	-508.935	-586.454,74	-591.033,21	264.141	-567.349	-163.495

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
-25.081	-26.474	-26.675,92	-25.717,77	74.750	-25.031	-74.800
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
31.300	31.300	19.397,73	31.300,00	31.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.219	4.826	-7.278,19	5.582,23	106.050	-25.031	-74.800

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
0	0	-1.381,74	-10.605,74	0	0	0
-61.800	-52.800	-26.371,21	-28.021,20	0	-13.600	-48.200
-18.800	-18.800	-30.678,22	-26.299,64	0	-13.000	-5.800
-4.200	-4.200	-8.631,55	-2.000,00	0	-4.200	0
-187.200	-125.500	-55.562,10	-71.768,86	0	-4.200	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-15.000	-17.000	-15.026,93	-8.966,27	0	0	-15.000
0	-9.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.408	-21.604	0,00	-16.567,44	0	0	-20.408
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.408	-249.904	-137.651,75	-164.229,15	0	-35.000	-273.408

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
100	100	-855,93	203,98	100	0	0
500	500	0,00	-330,09	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.357,69	3.155,80	0	0	0
-90.689	0	0,00	0,00	0	-90.689	0
-90.089	600	1.501,76	3.029,69	600	-90.689	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-65.500	-439.120,96	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	-192.089,44	-40.903,80	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-147.324,58	-218.184,42	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	80,33	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	65.500	342.600,00	426.700,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-435.934,98	167.692,11	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	90.689	0	0	0	0	90.689