

# ÅRSBUDGET 2021

for Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8628

CVR-nr. 12020112

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsat have fokus på at fremme kirkens liv og vækst, der tilgodeser alle aldersgrupper. Kirken og kirkelivet skal være synligt, lige der hvor folk lever og bor. Vi skal være en moderne kirke, der tager hensyn til nutidens levemåder.

I de kommende år, vil menighedsrådet arbejde for at der bliver bygget en sognegård i Stevnstrup, som skal være med til at danne ramme om kirkelige og kulturelle aktiviteter for hele pastoratet. Menighedsrådet ønsker under forskellige former at invitere befolkningen i sognene til at komme med ideer og tanker til en kommende sognegård.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ny materialegård i Øster Velling; nuværende er i forfald og meget skæmmende, hvilket blev bemærket ved provstesyn 2015.

Opførelse af sognegård i Stevnstrup.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2020 budgetteret en del arrangementer som er udsat til 2021. Derfor er de ikke budgetteret i 2021, men hensættes i regnskabet for 2020 på afgrænset projekter. Det drejer sig om følgende arrangementer:

Sommermøde i Præstegårdshaven	15.500 kr.
Koncerter	20.000 kr.
Studietur for menighedsrådet	10.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.044.101	1.940.359	1.979.146,97	1.868.700,00
Driftsudgifter i alt	-2.059.101	-1.940.359	-2.208.321,64	-1.996.249,05
2 Kirkebygning og sognegård	-194.740	-203.852	-290.034,11	-304.260,03
2 Indtægter	0	0	1.400,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.040	-54.705	-49.638,89	-51.367,88
2 Udgifter, øvrige drift	-137.700	-149.147	-241.795,22	-252.892,15
3 Kirkelige aktiviteter	-805.594	-834.202	-825.783,51	-842.783,25
3 Indtægter	0	0	0,00	700,00
3 Udgifter, løn	-617.994	-588.802	-622.506,87	-642.499,36
3 Udgifter, øvrige drift	-187.600	-245.400	-203.276,64	-200.983,89
4 Kirkegård	-695.812	-644.374	-627.454,56	-602.031,42
4 Indtægter	117.812	152.606	171.625,75	146.632,51
4 Udgifter, løn	-627.224	-596.080	-613.629,71	-599.886,08
4 Udgifter, øvrige drift	-186.400	-200.900	-185.450,60	-148.777,85
5 Præstebolig mv.	61.520	43.298	-95.235,00	52.275,99
5 Indtægter	201.800	201.800	194.577,60	209.555,84
5 Udgifter, løn	-15.680	-14.902	-14.090,56	-14.569,77
5 Udgifter, øvrige drift	-124.600	-143.600	-275.722,04	-142.710,08
6 Administration og fællesudgifter	-277.136	-276.466	-351.663,26	-281.995,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.451	-59.611	-64.735,61	-59.826,30
6 Udgifter, øvrige drift	-219.685	-216.855	-286.927,65	-222.169,38
7 Finansielle poster	-147.339	-24.763	-18.151,20	-17.454,66
A Resultat af drift	-15.000	0	-229.174,67	-127.549,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.450.000	-56.885,00	-143.153,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-822.236,42	-304.376,14
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	483.333	500.000	414.999,96	972.999,96
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	483.333	-950.000	-464.121,46	525.470,07
C Årets resultat	468.333	-950.000	-693.296,13	397.921
E Heraf til balanceposter (=C-A)	483.333	-950.000		
+ 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	483.333	500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.450.000		
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)	-483.333	950.000		
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
2.044.101	1.940.359	1.883.112,00	1.868.700,00	2.044.101	0	0
0	0	96.034,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.044.101	1.940.359	1.979.146,97	1.868.700,00	2.044.101	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
-148.741	-145.353	-200.668,80	-119.749,22	0	-47.041	-101.700
-36.000	-37.000	-68.739,29	-48.065,92	0	0	-36.000
0	-11.500	-3.533,35	-26.712,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.999	-9.999	-17.092,67	-109.732,65	0	-9.999	0
-194.740	-203.852	-290.034,11	-304.260,03	0	-57.040	-137.700

#### 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
-605.544	-570.312	-612.824,22	-637.891,48	0	-567.844	-37.700
-95.150	-116.730	-86.999,22	-93.308,81	0	-15.150	-80.000
-5.500	-29.360	-12.517,92	-16.716,50	0	0	-5.500
-58.500	-61.500	-53.129,01	-55.786,23	0	0	-58.500
-8.300	-6.300	-8.015,89	-896,40	0	-7.000	-1.300
-18.600	-34.500	-36.617,65	-32.653,83	0	-15.000	-3.600
-14.000	-15.500	-15.679,60	-5.530,00	0	-13.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-805.594	-834.202	-825.783,51	-842.783,25	0	-617.994	-187.600

#### 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
-703.712	-652.274	-639.225,68	-606.147,67	102.512	-627.224	-179.000
7.900	7.900	11.771,12	4.116,25	15.300	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.812	-644.374	-627.454,56	-602.031,42	117.812	-627.224	-186.400

## 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
-31.480	-49.702	-188.635,90	-48.119,45	107.000	-15.680	-122.800
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
93.000	93.000	93.400,90	100.395,44	94.800	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.520	43.298	-95.235,00	52.275,99	201.800	-15.680	-124.600

### 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
-47.000	-37.600	-69.023,69	-38.471,17	0	0	-47.000
-69.286	-79.311	-88.842,01	-85.601,10	0	-25.151	-44.135
-24.000	-20.200	-26.284,68	-31.616,83	0	-12.000	-12.000
-12.800	-20.600	-55.811,38	-26.042,72	0	-12.800	0
-87.900	-80.600	-96.283,00	-69.718,28	0	-7.500	-80.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-15.418,50	-6.860,90	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.150	-33.155	0,00	-23.684,68	0	0	-31.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.136	-276.466	-351.663,26	-281.995,68	0	-57.451	-219.685

### 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
-13.594	-29.000	0,00	0,00	0	0	-13.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12,44	0,00	0	0	0
0	1.400	1.640,49	1.786,93	0	0	0
403	2.837	2.863,50	1.702,38	403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.642,75	-20.943,97	0	0	0
-134.148	0	0,00	0,00	0	-134.148	0
-147.339	-24.763	-18.151,20	-17.454,66	403	-134.148	-13.594

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-56.885,00	-143.153,75	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.450.000	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	-822.236,42	-304.376,14	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	483.333	500.000	414.999,96	972.999,96	483.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	483.333	-950.000	-464.121,46	525.470,07	483.333	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	134.148					134.148