

# ÅRSBUDGET 2021

for Langå Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8631

CVR-nr. 17190814

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Langå menighedsråds målsætning for Budget 2021:

Langå Menighedsråd ønsker at sikre, at ressourcerne anvendes ansvarligt og med omtanke, således at sognet får mest mulig kirke for pengene.

Der arbejdes for at fremme kirkens liv og vækst - en kirke for alle. Ved siden af gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle, sogneeftermiddage/-aftner etc. med fokus på kristendom og religion.

Menighedsrådet vil også gerne støtte op om minikonfirmander, konfirmandundervisningen samt krudtugler og det nye tiltag omkring arbejde med skilsmissebørn. Vi har til det sidstnævnte fået støtte fra provstiets initiativpulje.

Fællesspisning arrangementerne har været en stor succes og der har været stort fremmøde og ser det stadig som en vigtig del af diakoniarbejde i vores menighed.

Som noget nyt vil Langå Menighedsråd i januar 2021 starte med højskolesangaftner i samarbejde med Station K i Langå.

Der er også et stort ønske om at FDF og kirke laver flere ting sammen, og dette samarbejde vil vi gerne udvikle.

I efteråret 2020 blev der startet et børnekor ved Langå Kirke, hvilket vi er meget glade for. Menighedsrådet vil gerne være med til at støtte dette initiativ.

Der er også planer om at organisten vil starte et voksenkor. Organisten har udsendt en forespørgsel om interesse for et sådant kor, og vi håber at koret i løbet af 2021 bliver en realitet.

Visioner for nye tiltag, når vi har fået bygget den nye sognegård er f.eks Café og Brætspilsaftner for de unge.

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

Opførelse af ny Sognegård, hvor der er blevet bevilget kr. 11.250.000, vil være et indsatsområde, der vil pågå det meste af året 2021.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der anmodes om midler til betaling af feriepengeforpligtigelser kr. 139.554,-

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.810.781	2.673.627	2.624.164,79	2.564.099,96
Driftsudgifter i alt	-2.815.781	-2.673.630	-2.651.886,85	-2.484.576,67
2 Kirkebygning og sognegård	-565.150	-346.552	-439.955,11	-374.705,55
2 Indtægter	0	8.100	6.720,00	8.061,00
2 Udgifter, løn	-125.550	-135.352	-144.842,51	-135.151,44
2 Udgifter, øvrige drift	-439.600	-219.300	-301.832,60	-247.615,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.143.530	-1.115.054	-1.123.390,41	-972.986,71
3 Indtægter	7.800	5.000	39.848,00	10.465,00
3 Udgifter, løn	-905.730	-897.654	-939.954,83	-762.300,07
3 Udgifter, øvrige drift	-245.600	-222.400	-223.283,58	-221.151,64
4 Kirkegård	-521.663	-636.448	-658.170,65	-579.674,65
4 Indtægter	386.287	295.741	345.243,02	355.208,64
4 Udgifter, løn	-701.850	-713.089	-821.598,00	-750.838,45
4 Udgifter, øvrige drift	-206.100	-219.100	-181.815,67	-184.044,84
5 Præstebolig mv.	43.900	-78.429	-45.477,99	-131.444,13
5 Indtægter	68.000	66.100	41.468,30	66.130,70
5 Udgifter, løn	0	-42.529	-20.353,75	-17.196,65
5 Udgifter, øvrige drift	-24.100	-102.000	-66.592,54	-180.378,18
6 Administration og fællesudgifter	-427.975	-442.397	-390.719,93	-417.054,18
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-148.500	-158.630	-142.341,26	-139.778,76
6 Udgifter, øvrige drift	-279.475	-283.767	-248.378,67	-277.275,42
7 Finansielle poster	-201.363	-54.750	5.827,24	-8.711,45
A Resultat af drift	-5.000	-3	-27.722,06	79.523,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	5.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-3		

#### 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))	1.000.000	500.000	1.500.000,00	500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-11.250.000	0	-45.127,05	-288.980,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-115.971,93	-9.937,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.995.000	-75.992,98	0,00
B Resultat af anlæg	-10.250.000	-2.495.000	1.262.908,04	201.082,45
C Årets resultat	-10.255.000	-2.495.003	1.235.185,98	280.606
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.250.000	-2.495.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	11.250.000	2.995.000		
+ 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	1.000.000	500.000		
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)	10.250.000	2.495.000		
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
2.810.781	2.673.627	2.575.100,04	2.539.099,96	2.810.781	0	0
0	0	49.064,75	25.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.810.781	2.673.627	2.624.164,79	2.564.099,96	2.810.781	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
-269.800	-159.256	-275.992,47	-161.254,53	0	-76.800	-193.000
-31.500	-71.200	-31.503,71	-71.173,66	0	0	-31.500
-263.850	-108.613	-127.606,83	-136.590,16	0	-48.750	-215.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.483	-4.852,10	-5.687,20	0	0	0
-565.150	-346.552	-439.955,11	-374.705,55	0	-125.550	-439.600

#### 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
-667.730	-697.341	-586.444,15	-474.724,89	0	-599.430	-68.300
-150.600	-164.695	-192.103,81	-174.142,33	0	-102.000	-48.600
-18.600	-9.700	-7.283,61	-12.855,47	7.800	0	-26.400
-165.000	-152.218	-169.372,17	-154.684,00	0	-77.700	-87.300
-44.600	-1.900	-102.896,95	-72.605,43	0	-40.000	-4.600
-48.300	-43.750	-55.521,17	-42.078,06	0	-39.700	-8.600
-47.500	-44.250	-8.568,55	-40.696,53	0	-46.900	-600
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.143.530	-1.115.054	-1.123.390,41	-972.986,71	7.800	-905.730	-245.600

#### 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
-477.913	-587.297	-611.229,92	-530.443,41	360.087	-641.300	-196.700
-43.750	-49.151	-46.940,73	-49.231,24	26.200	-60.550	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.663	-636.448	-658.170,65	-579.674,65	386.287	-701.850	-206.100

## 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
43.900	-78.429	-45.477,99	-131.444,13	68.000	0	-24.100
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
43.900	-78.429	-45.477,99	-131.444,13	68.000	0	-24.100

### 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
-51.682	-57.990	-50.132,26	-68.384,82	0	0	-51.682
-63.200	-67.300	-59.176,43	-64.449,99	0	-12.000	-51.200
-25.900	-35.500	-25.896,06	-28.518,46	0	-8.000	-17.900
-7.900	-7.800	-3.850,00	-3.750,00	0	-4.000	-3.900
-113.100	-105.100	-109.098,42	-101.075,40	0	-4.000	-109.100
-20.485	-20.792	-21.183,97	-20.824,90	0	-20.485	0
-100.015	-101.515	-105.157,29	-101.674,53	0	-100.015	0
-16.200	-10.000	-16.225,50	-4.500,00	0	0	-16.200
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.493	-31.400	0,00	-23.876,08	0	0	-29.493
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.975	-442.397	-390.719,93	-417.054,18	0	-148.500	-279.475

### 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.l (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
-62.500	-59.900	0,00	0,00	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	0	-252,13	0,00	0	0	-300
0	200	0,00	199,44	0	0	0
991	4.950	4.953,22	2.971,94	991	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.126,15	-11.882,83	0	0	0
-139.554	0	0,00	0,00	0	-139.554	0
-201.363	-54.750	5.827,24	-8.711,45	991	-139.554	-62.800

## Formål

### 8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.250.000	0	-45.127,05	-288.980,05	0	0	-11.250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-115.971,93	-9.937,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.995.000	-75.992,98	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
1.000.000	500.000	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.250.000	-2.495.000	1.262.908,04	201.082,45	1.000.000	0	-11.250.000

**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	139.554	0	0	0	0	139.554