

# ÅRSBUDGET 2021

for Torup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8632

CVR-nr. 13413118

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	461.893	505.718	517.243,96	494.799,96
Driftsudgifter i alt	-531.893	-505.718	-514.262,52	-557.462,32
2 Kirkebygning og sognegård	-81.800	-84.900	-70.617,03	-104.850,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.800	-33.900	-33.730,16	-30.983,01
2 Udgifter, øvrige drift	-47.000	-51.000	-36.886,87	-73.867,82
3 Kirkelige aktiviteter	-162.200	-165.600	-159.278,08	-147.522,96
3 Indtægter	0	0	100,00	0,00
3 Udgifter, løn	-130.200	-130.600	-137.986,36	-58.675,28
3 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-35.000	-21.391,72	-88.847,68
4 Kirkegård	-191.300	-185.500	-209.866,71	-235.526,75
4 Indtægter	18.700	20.500	34.066,13	34.077,67
4 Udgifter, løn	-174.000	-169.500	-175.063,14	-162.082,67
4 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-36.500	-68.869,70	-107.521,75
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	-70.600	-70.800	-75.825,83	-71.159,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-24.971,00	-27.480,84
6 Udgifter, øvrige drift	-45.600	-45.800	-50.854,83	-43.678,41
7 Finansielle poster	-25.993	1.082	1.325,13	1.597,47
A Resultat af drift	-70.000	0	2.981,44	-62.662,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	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	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-70.000	0	2.981,44	-62.662
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
461.893	505.718	498.243,96	494.799,96	461.893	0	0
0	0	19.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
461.893	505.718	517.243,96	494.799,96	461.893	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
-73.800	-76.900	-64.640,68	-83.646,75	0	-34.800	-39.000
-8.000	-8.000	-5.976,35	-21.204,08	0	0	-8.000
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
-81.800	-84.900	-70.617,03	-104.850,83	0	-34.800	-47.000

#### 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
-122.200	-123.600	-117.435,11	-110.805,63	0	-118.200	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-21.000	-19.639,82	-20.144,18	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.880,50	-5.741,74	0	-5.000	-1.000
-14.000	-15.000	-17.322,65	-10.831,41	0	-7.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.200	-165.600	-159.278,08	-147.522,96	0	-130.200	-32.000

#### 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
-191.300	-185.500	-187.880,93	-214.657,48	18.700	-174.000	-36.000
0	0	-21.985,78	-20.869,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.300	-185.500	-209.866,71	-235.526,75	18.700	-174.000	-36.000

## 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
-17.000	-16.000	-17.309,13	-17.262,23	0	0	-17.000
-19.000	-21.000	-27.268,77	-20.471,09	0	0	-19.000
-1.000	-1.000	-933,93	-630,49	0	0	-1.000
-1.000	-1.000	-1.090,00	-3.260,84	0	0	-1.000
-29.000	-28.000	-28.245,00	-28.195,00	0	-25.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-979,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.800	0,00	-1.339,60	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.600	-70.800	-75.825,83	-71.159,25	0	-25.000	-45.600

### 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	600	1.021,83	1.313,13	0	0	0
182	482	473,92	284,34	182	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-170,62	0,00	0	0	0
-26.175	0	0,00	0,00	0	-26.175	0
-25.993	1.082	1.325,13	1.597,47	182	-26.175	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	26.175	0	0	0	0	26.175