

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Andreas Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9078

CVR-nr. 32982719

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision: Vi vil se en kirke, som er bestemt af de behov, som mennesker (menigheden) i sognet har.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiet har henstillet til tilbageholdenhed med anlægsprojekter da der er usikkerhed om udskrivningsgrundlaget grundet corona-indvirkninger for virksomheder og samfundsøkonomien.

Der er derfor ikke planer om anlægsprojekter i 2021.

Der er i budgettet under formål 30 afsat 150.000,- til markering af kirkens 50 års jubilæum.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har bevilliget 224.896,- kr. til dækning af indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.860.119	3.635.223	3.581.499,96	3.633.586,61
Driftsudgifter i alt	-3.635.223	-3.635.223	-3.575.510,82	-3.723.826,57
2 Kirkebygning og sognegård	-722.885	-632.850	-981.547,24	-761.571,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-181.085	-279.850	-224.453,80	-154.183,98
2 Udgifter, øvrige drift	-541.800	-353.000	-757.093,44	-607.387,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.859.274	-2.176.792	-1.717.258,54	-2.085.813,78
3 Indtægter	18.200	15.700	19.189,75	21.347,00
3 Udgifter, løn	-1.414.074	-1.714.269	-1.452.451,04	-1.742.953,50
3 Udgifter, øvrige drift	-463.400	-478.223	-283.997,25	-364.207,28
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-20.000	8.100	10.342,09	26.894,45
5 Indtægter	0	61.100	59.874,00	59.250,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-53.000	-49.531,91	-32.355,55
6 Administration og fællesudgifter	-1.035.064	-836.181	-889.057,91	-905.887,11
6 Indtægter	0	0	-77,51	0,00
6 Udgifter, løn	-752.741	-692.381	-748.639,14	-798.744,65
6 Udgifter, øvrige drift	-282.323	-143.800	-140.341,26	-107.142,46
7 Finansielle poster	2.000	2.500	2.010,78	2.551,53
A Resultat af drift	224.896	0	5.989,14	-90.239,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	224.896	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	384.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-208.291,21	-286.979,51
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	175.708,79	-286.979,51
C Årets resultat	224.896	0	181.697,93	-377.219
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
3.860.119	3.635.223	3.581.499,96	3.581.499,96	3.860.119	0	0
0	0	0,00	52.086,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.860.119	3.635.223	3.581.499,96	3.633.586,61	3.860.119	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	-76.082,38	-59.557,70	0	0	0
-562.585	-540.850	-479.902,99	-458.052,96	0	-181.085	-381.500
-100.000	-43.200	-272.916,74	-174.903,84	0	0	-100.000
-60.300	-28.500	-77.747,69	-53.892,67	0	0	-60.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.300	-74.897,44	-15.164,49	0	0	0
-722.885	-632.850	-981.547,24	-761.571,66	0	-181.085	-541.800

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
-156.040	-71.063	-5.168,75	-8.503,02	0	-6.040	-150.000
-560.974	-540.822	-923.483,01	-850.593,96	0	-448.274	-112.700
-150.207	-161.957	-257.953,52	-235.908,87	0	-126.707	-23.500
-350.994	-476.403	-202.744,33	-407.658,97	500	-296.494	-55.000
-101.682	-132.308	-81.602,84	-83.271,04	0	-71.682	-30.000
-360.322	-480.863	-31.630,32	-246.720,55	0	-348.122	-12.200
-74.355	-79.610	-90.946,83	-105.892,65	6.000	-50.355	-30.000
-104.700	-233.766	-123.728,94	-147.264,72	11.700	-66.400	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.859.274	-2.176.792	-1.717.258,54	-2.085.813,78	18.200	-1.414.074	-463.400

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
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

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
-20.000	8.100	10.342,09	26.894,45	0	0	-20.000
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
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
-20.000	8.100	10.342,09	26.894,45	0	0	-20.000

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
-124.800	-63.300	-166.690,08	-169.180,61	0	0	-124.800
-187.974	-44.724	-157.551,24	-129.339,23	0	-112.374	-75.600
-216.974	-378.732	-122.709,15	-105.193,18	0	-216.974	0
-58.118	-31.510	-50.477,61	-46.240,25	0	-53.518	-4.600
-256.715	-189.855	-239.889,74	-195.766,77	0	-244.015	-12.700
-19.090	-12.560	-33.612,50	-30.966,57	0	-18.840	-250
-80.765	-24.820	-62.850,22	-108.563,51	0	-80.140	-625
-48.480	-44.880	-55.277,37	-85.889,11	0	-26.880	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.148	-45.800	0,00	-34.747,88	0	0	-42.148
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.064	-836.181	-889.057,91	-905.887,11	0	-752.741	-282.323

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	1.300	0,00	1.345,05	0	0	0
2.000	1.200	2.010,78	1.206,48	2.000	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
2.000	2.500	2.010,78	2.551,53	2.000	0	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	-208.291,21	-286.979,51	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	384.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	175.708,79	-286.979,51	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	224.896					224.896