

ÅRSBUDGET 2021

for Hald-Kærby Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8157

CVR-nr. 34682860

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet formål er at udbrede evangeliet konkret ved gudstjeneste og øget aktivitetsniveau i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hald-Kærby menighedsråd ønsker at styrke indsatsen for småbørn og på ældre området. På ældreområdet er der seniorcafe med 30-40 deltagere. Litteraturkreds og strikkeklub har også god tilslutning. "Takt og toner for tumlinge" musik for de mindste, fortsætter som tilbud til dagplejebørn og deres dagplejemødre i Ommersyssel Østre pastorat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hald-Kærby sogne: Ligningsbeløb til driftsrammen 2021 er 1.283.711 kr. Kirkecenter. Ligningsbeløb til kordegne er 715.778 kr. Fælles ansatte præsteseekretær/kordegne ved Ommersyssel Østre Kirkecenter: Lønudbetales fra Hald-Kærby kirkekasse.

Organist og kirkesanger aflønnes andet sted, samt udgifter til konfirmandundervisning, kirkeblad og fælles arrangement i kirkecenteret udgiftsføres i andre kirkekasser i pastoratet.

Derud over har Hald-Kærby kirkekasse ekstra udgifter til Ommersyssel Østre pastorat jf. fordelingsnøglen.

Hald kirke - Opsparing til kirkekalkning 25.000 kr. (Tidligere godkendt).

Formål 7900 - Medtaget 144.400 kr. til Lønmodtagernes Feriemidler.

Fordeles således: Fastansatte Hald-Kærby 76.300 kr. og Kirkecenter 68.100 kr.

Der forventes ansættelse af ny graver ved Hald kirke og heraf ekstra lønudgifter ved fratrædelse.

Overført anlægsmidler fra 2019 forventes anvendt 20-21 til udskiftning af hække på Hald kirkegård.

Anlægsmidler i budget 2020 til renovering af graverbygning i Kærby forventes udført 20-21 for bevillingen på 587.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.143.889	1.954.489	1.992.573,68	2.332.871,56
Driftsudgifter i alt	-2.143.889	-2.024.489	-2.047.531,55	-2.387.831,01
2 Kirkebygning og sognegård	-271.360	-396.578	-363.321,74	-364.510,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-111.160	-160.760	-149.892,95	-140.179,35
2 Udgifter, øvrige drift	-160.200	-235.818	-213.428,79	-224.331,31
3 Kirkelige aktiviteter	-182.500	-174.500	-186.481,06	-470.583,29
3 Indtægter	4.500	5.000	10.806,40	6.541,00
3 Udgifter, løn	-136.160	-88.860	-138.642,53	-356.532,00
3 Udgifter, øvrige drift	-50.840	-90.640	-58.644,93	-120.592,29
4 Kirkegård	-655.103	-594.800	-622.730,56	-724.780,52
4 Indtægter	140.037	162.247	154.552,28	120.909,33
4 Udgifter, løn	-656.390	-609.133	-606.034,40	-536.933,23
4 Udgifter, øvrige drift	-138.750	-147.914	-171.248,44	-308.756,62
5 Præstebolig mv.	10.000	18.000	5.550,61	-16.160,17
5 Indtægter	129.000	131.138	129.258,64	129.909,04
5 Udgifter, løn	-37.190	-32.873	-41.294,82	-23.386,19
5 Udgifter, øvrige drift	-81.810	-80.265	-82.413,21	-122.683,02
6 Administration og fællesudgifter	-897.335	-878.654	-876.265,34	-813.022,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-760.000	-755.400	-750.205,38	-656.071,42
6 Udgifter, øvrige drift	-137.335	-123.254	-126.059,96	-156.950,67
7 Finansielle poster	-147.591	2.043	-4.283,46	1.225,72
A Resultat af drift	0	-70.000	-54.957,87	-54.959,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-70.000		

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	587.000	473.611,42	86.676,52
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-20.823,50	-501.676,52
Kirkegård ((83)+(84))	0	-587.000	0,00	-10.348,28
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-66.542,93
B Resultat af anlæg	0	0	452.787,92	-491.891,21
C Årets resultat	0	-70.000	397.830,05	-546.851
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
2.143.889	1.954.489	1.905.900,00	1.809.999,96	2.143.889	0	0
0	0	86.673,68	522.871,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.143.889	1.954.489	1.992.573,68	2.332.871,56	2.143.889	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
-195.360	-314.000	-210.231,98	-280.048,38	0	-87.160	-108.200
-30.000	-22.000	-87.317,83	-17.678,41	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.578	-14.906,32	-20.893,47	0	0	0
-46.000	-50.000	-50.865,61	-45.890,40	0	-24.000	-22.000
-271.360	-396.578	-363.321,74	-364.510,66	0	-111.160	-160.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-8.000	-3.000	-6.844,78	-58.044,49	0	0	-8.000
-108.500	-115.000	-108.267,06	-321.485,91	500	-87.160	-21.840
0	0	-493,00	-611,95	0	0	0
-7.000	-6.000	-7.323,56	-9.135,23	4.000	-4.000	-7.000
-9.000	0	0,00	-706,13	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-30.000	-38.991,24	-55.119,43	0	-30.000	-2.500
-17.000	-20.000	-24.061,42	-24.980,15	0	-15.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-182.500	-174.500	-186.481,06	-470.583,29	4.500	-136.160	-50.840

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
-619.203	-551.200	-590.730,43	-683.121,84	127.337	-610.090	-136.450
-35.900	-43.600	-32.000,13	-41.658,68	12.700	-46.300	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.103	-594.800	-622.730,56	-724.780,52	140.037	-656.390	-138.750

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
-18.000	-16.000	-16.915,72	-13.704,88	0	0	-18.000
-8.000	-2.000	-11.734,17	-42.593,29	89.000	-37.190	-59.810
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
36.000	36.000	34.200,50	40.138,00	40.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	18.000	5.550,61	-16.160,17	129.000	-37.190	-81.810

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
-35.734	-24.258	-21.209,79	-17.936,57	0	0	-35.734
-41.000	-42.000	-48.458,61	-48.375,08	0	0	-41.000
-22.400	-206.440	-160.222,07	-179.286,89	0	0	-22.400
-17.000	-15.800	-20.494,76	-15.425,10	0	-11.000	-6.000
-54.600	-53.000	-52.876,83	-58.971,84	0	-48.000	-6.600
-357.889	-260.880	-285.126,21	-238.505,83	0	-350.500	-7.389
-357.889	-260.880	-281.677,07	-238.232,14	0	-350.500	-7.389
-3.000	-2.000	-6.200,00	-9.946,00	0	0	-3.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.823	-8.396	0,00	-6.342,64	0	0	-7.823
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.335	-878.654	-876.265,34	-813.022,09	0	-760.000	-137.335

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-766,98	0,00	0	0	0
-3.600	0	0,00	0,00	0	0	-3.600
409	2.043	2.042,88	1.225,72	409	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.559,36	0,00	0	0	0
-144.400	0	0,00	0,00	0	-144.400	0
-147.591	2.043	-4.283,46	1.225,72	409	-144.400	-3.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-20.823,50	-501.676,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-587.000	0,00	-10.348,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-66.542,93	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	587.000	405.000,00	0,00	0	0	0
0	0	68.611,42	86.676,52	0	0	0
0	0	452.787,92	-491.891,21	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	144.400	0	0	0	0	144.400