

ÅRSBUDGET 2021

for Udbyneder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8189

CVR-nr. 34685681

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	2.717.491	2.491.365	2.457.977,96	2.392.399,96
Driftsudgifter i alt	-2.717.443	-2.491.365	-2.798.805,38	-2.168.552,41
2 Kirkebygning og sognegård	-488.465	-516.481	-984.762,56	-487.819,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-262.835	-233.681	-260.698,51	-257.307,81
2 Udgifter, øvrige drift	-225.630	-282.800	-724.064,05	-230.511,28
3 Kirkelige aktiviteter	-990.116	-1.055.763	-877.330,07	-825.101,77
3 Indtægter	400	0	400,00	4.000,00
3 Udgifter, løn	-955.516	-921.213	-839.103,19	-692.568,10
3 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-134.550	-38.626,88	-136.533,67
4 Kirkegård	-781.971	-663.032	-635.535,67	-605.773,01
4 Indtægter	209.500	345.300	188.030,50	240.762,19
4 Udgifter, løn	-767.271	-694.232	-654.838,05	-648.110,15
4 Udgifter, øvrige drift	-224.200	-314.100	-168.728,12	-198.425,05
5 Præstebolig mv.	-15.600	24.600	-83.789,53	-39.904,41
5 Indtægter	80.000	70.800	53.061,32	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-2.176,14	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-95.600	-46.200	-134.674,71	-39.904,41
6 Administration og fællesudgifter	-240.389	-269.813	-209.325,44	-230.251,67
6 Indtægter	0	0	0,00	50,00
6 Udgifter, løn	-34.089	-46.213	-15.200,00	-20.309,25
6 Udgifter, øvrige drift	-206.300	-223.600	-194.125,44	-209.992,42
7 Finansielle poster	-200.902	-10.876	-8.062,11	20.297,54
A Resultat af drift	48	0	-340.827,42	223.847,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	48	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))	990.000	165.000	133.747,00	3.395.451,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-305.160,90	-1.954.521,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.919.034,09	-1.031.379,52
B Resultat af anlæg	990.000	165.000	-2.090.447,99	409.550,47
C Årets resultat	990.048	165.000	-2.431.275,41	633.398
E Heraf til balanceposter (=C-A)	990.000	165.000		
+ 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	990.000	165.000		
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)	-990.000	-165.000		
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, øvrige drift
2.717.491	2.491.365	2.457.977,96	2.392.399,96	2.717.491	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.717.491	2.491.365	2.457.977,96	2.392.399,96	2.717.491	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
-433.065	-360.181	-449.339,01	-343.988,11	0	-262.835	-170.230
-35.000	-75.000	-485.183,49	-86.339,06	0	0	-35.000
-10.800	-10.000	-10.570,17	-9.705,04	0	0	-10.800
0	-15.900	0,00	-15.467,12	0	0	0
-9.600	-55.400	-39.669,89	-32.319,76	0	0	-9.600
-488.465	-516.481	-984.762,56	-487.819,09	0	-262.835	-225.630

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.716	-914.663	-845.997,77	-719.429,41	400	-933.516	-18.600
-7.700	-51.600	-7.460,01	-34.065,18	0	0	-7.700
0	-2.300	-3,75	-2.257,80	0	0	0
0	-48.800	-5.100,00	-49.628,52	0	0	0
-2.500	-5.000	-2.037,68	-1.206,04	0	0	-2.500
-20.000	-20.000	-15.530,86	-12.313,30	0	-15.000	-5.000
-7.000	-12.200	0,00	-5.001,52	0	-7.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-990.116	-1.055.763	-877.330,07	-825.101,77	400	-955.516	-35.000

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
-690.189	-582.899	-567.506,37	-537.304,20	194.100	-664.589	-219.700
-91.782	-80.133	-68.029,30	-68.468,81	15.400	-102.682	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.971	-663.032	-635.535,67	-605.773,01	209.500	-767.271	-224.200

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
-15.600	24.600	-83.789,53	-39.904,41	80.000	0	-95.600
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
-15.600	24.600	-83.789,53	-39.904,41	80.000	0	-95.600

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
-39.289	-41.313	-18.891,46	-10.028,37	0	-18.889	-20.400
-47.800	-88.000	-49.211,48	-61.946,18	0	-15.200	-32.600
-22.200	-18.600	-21.734,50	-18.041,60	0	0	-22.200
0	0	0,00	-906,00	0	0	0
-114.700	-104.900	-111.411,64	-126.680,68	0	0	-114.700
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	-8.076,36	0,00	0	0	0
-16.400	-17.000	0,00	-12.648,84	0	0	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.389	-269.813	-209.325,44	-230.251,67	0	-34.089	-206.300

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
-9.282	-22.276	-22.863,89	0,00	0	0	-9.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	500	1.897,51	4.421,75	-1.000	0	0
3.600	17.500	17.852,99	22.314,37	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-6.600	-4.948,72	-6.438,58	0	0	-5.100
-189.120	0	0,00	0,00	0	-189.120	0
-200.902	-10.876	-8.062,11	20.297,54	2.600	-189.120	-14.382

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	-305.160,90	-1.954.521,01	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	-1.919.034,09	-1.031.379,52	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
990.000	165.000	133.747,00	3.200.000,00	990.000	0	0
0	0	0,00	195.451,00	0	0	0
990.000	165.000	-2.090.447,99	409.550,47	990.000	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	189.120					189.120