

ÅRSBUDGET 2021

for Århus Domsogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8114

CVR-nr. 39752018

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Som en katedral af tiden og i tiden vil vi:

- Stræbe efter den ypperste formidling af kristendom, musik, livsoplysning, kunst- og kulturhistorie.
- skabe rammerne for et levende og rummeligt fællesskab, så kirken er et godt sted at komme.
- udvide samarbejdet med institutioner og enkeltpersoner.
- være tydelige i folks bevidsthed og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i Domkirken ved at kommunikere dristigt på moderne betingelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	13.540.620	12.944.300	11.869.495,92	11.654.399,88
Driftsudgifter i alt	-13.522.842	-12.944.300	-11.732.492,74	-10.839.831,98
2 Kirkebygning og sognegård	-3.961.095	-3.644.300	-3.231.759,24	-3.133.450,42
2 Indtægter	195.005	199.000	129.983,70	473.971,84
2 Udgifter, løn	-1.635.800	-1.305.000	-1.083.873,21	-922.454,35
2 Udgifter, øvrige drift	-2.520.300	-2.538.300	-2.277.869,73	-2.684.967,91
3 Kirkelige aktiviteter	-7.371.748	-7.265.725	-6.593.028,74	-5.927.219,84
3 Indtægter	56.250	56.250	198.687,07	95.172,34
3 Udgifter, løn	-4.183.448	-4.016.125	-3.949.829,33	-3.740.172,82
3 Udgifter, øvrige drift	-3.244.550	-3.305.850	-2.841.886,48	-2.282.219,36
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.	-59.227	22.000	-245.819,80	-17.065,27
5 Indtægter	258.000	198.000	170.137,14	204.412,00
5 Udgifter, løn	0	0	-39,11	-136,64
5 Udgifter, øvrige drift	-317.227	-176.000	-415.917,83	-221.340,63
6 Administration og fællesudgifter	-2.030.772	-2.056.275	-1.662.492,27	-1.762.711,46
6 Indtægter	0	0	165,00	542,11
6 Udgifter, løn	-1.502.722	-1.448.225	-1.141.990,58	-1.071.260,23
6 Udgifter, øvrige drift	-528.050	-608.050	-520.666,69	-691.993,34
7 Finansielle poster	-100.000	0	607,31	615,01
A Resultat af drift	17.778	0	137.003,18	814.567,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	517.006		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.778	517.006		

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))	6.605.000	1.085.000	160.000,08	2.160.000,12
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.811.367	-3.497.026	-12.266.557,24	-205.308,74
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	3.793.633	-2.412.026	-12.106.557,16	1.954.691,38
C Årets resultat	3.811.411	-2.412.026	-11.969.553,98	2.769.259
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.793.633	-2.412.026		
+ 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	1.206.367	2.412.026		
Ligningsmidler til afdrag på lån	5.000.000	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)	-3.793.633	2.412.026		
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
13.540.620	12.944.300	11.869.495,92	11.654.399,88	13.540.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.540.620	12.944.300	11.869.495,92	11.654.399,88	13.540.620	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
-146.370	-143.500	-112.429,38	-215.000,28	0	-146.370	0
-1.102.025	-1.070.800	-1.069.166,33	-1.152.583,22	194.005	-368.730	-927.300
-351.000	-351.000	-399.807,55	-223.093,14	0	0	-351.000
-2.351.700	-2.069.000	-1.637.266,94	-1.536.011,36	1.000	-1.120.700	-1.232.000
-10.000	-10.000	-13.089,04	-6.625,42	0	0	-10.000
0	0	0,00	-137,00	0	0	0
-3.961.095	-3.644.300	-3.231.759,24	-3.133.450,42	195.005	-1.635.800	-2.520.300

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
-2.593.200	-2.571.000	-2.526.698,21	-2.138.492,75	0	-340.000	-2.253.200
-2.175.518	-2.110.860	-1.927.508,11	-1.886.452,28	750	-2.057.533	-118.735
-141.050	-109.550	-60.303,91	-96.257,93	0	0	-141.050
-760.600	-770.000	-701.475,71	-347.751,92	0	-530.600	-230.000
-337.050	-339.500	-314.063,72	-233.873,74	17.000	-130.050	-224.000
-579.180	-576.000	-524.537,48	-629.326,89	0	-546.180	-33.000
-578.350	-582.015	-389.488,24	-519.219,50	3.500	-476.085	-105.765
-205.000	-205.000	-147.153,36	-74.044,83	35.000	-103.000	-137.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-7.371.748	-7.265.725	-6.593.028,74	-5.927.219,84	56.250	-4.183.448	-3.244.550

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
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
36.000	36.000	24.196,25	2.968,69	110.000	0	-74.000
-14.000	-14.000	-270.016,05	-20.033,96	88.000	0	-102.000
-81.227	0	0,00	0,00	60.000	0	-141.227
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
-59.227	22.000	-245.819,80	-17.065,27	258.000	0	-317.227

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
-691.175	-763.850	-559.422,28	-767.950,55	0	-451.575	-239.600
-74.000	-316.100	-226.776,01	-123.410,86	0	0	-74.000
-388.114	-112.500	-103.642,38	-86.555,95	0	-326.614	-61.500
-28.000	-28.000	-26.001,00	-27.668,50	0	-28.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.393	-274.930	-307.554,59	-258.380,03	0	-278.613	-1.780
-429.090	-420.895	-428.933,81	-382.480,17	0	-417.920	-11.170
-30.000	-30.000	-10.162,20	-9.882,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-110.000	0,00	-106.383,40	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.030.772	-2.056.275	-1.662.492,27	-1.762.711,46	0	-1.502.722	-528.050

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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-943,13	-315,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.550,44	930,26	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
-100.000	0	607,31	615,01	0	0	-100.000

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
-2.811.367	-3.497.026	-8.320.572,24	-156.558,74	0	0	-2.811.367
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.945.985,00	-48.750,00	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
6.605.000	1.085.000	160.000,08	2.160.000,12	6.605.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.793.633	-2.412.026	-12.106.557,16	1.954.691,38	6.605.000	0	-2.811.367

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	517.714					517.714

Oversigt over driftsøkonomi - Esther Aggebos Gade 48

	Pr. år	Bemærkninger
Ejendomsskat	32.842	1)
Ejendomsværdiskat	38.200	1)
Ejerforening	25.925	Drift af parkeringskælder med forholdstal 85/10.000
TV/internet (fibernet)	1.800	
Affaldssug - aconto 2020	370	
Boligbidrag affaldssug (2020)	590	
Varmeudgifter	15.000	2)
El udgifter	13.000	3)
Vand og renovation	10.000	3)
Alarmselskab	1.000	3)
Rengøring efter regning	2.500	3)
Stiftslån, annuitetslån, 1,5 % over 10 år	438.538	4)
Realkreditlån, obligationslån, 1 % over 30 år	202.513	5)
	<u>782.278</u>	
Renter	54.278	afdrag
	72.993	
	127.271	
	384.259	
	129.520	
	513.779	
Boligbidrag, jfr. cirk. 55 af 26. juni 2012	-	60.000 3)
I alt	722.278	

1) er behæftet med en betydelig usikkerhed grundet den manglende fastsættelse af ejendomsværdier jfr. skattestoppet

2) er skønnet af ejendomsmægler og revideret i mail af 22. april 2020 fra sælgers advokat

3) er baseret/skønnet ud fra omkostningerne vedrørende præstebolig beliggende Tunøgade

4) er baseret på beregninger på www.laeneberegning.dk

5) er baseret på Realkredit Danmarks eget beregningsprogram

Udarbejdet 28. april 2020 med finansieringsudgifterne mv. , og jfr. bemærkningerne