

ÅRSBUDGET 2021

for Stilling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8010

CVR-nr. 68003911

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kommunikation.

Bladet TVÆRS indstilles, så i et nyoprettet kommunikationsudvalg arbejdes der nu med kommunikationsindhold, målgrupper og medier.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er ekstraordinært højt pga ekstraordinært høje indtægter fra gravstedslegater (93.000 mere i legater og 22.000 mindre i renter).

Der er afsat 40.000 ekstra til kirkegårdsmur og 49.000 ekstra til kommunikation (hvilket muligvis er for lavt sat!)

Der er afsat lidt flere midler til arrangementer og eksterne medvirkende i gudstjenester. Hertil kommer flere mindre justeringer.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.595.426	2.564.333	2.614.292,00	2.464.368,00
Driftsudgifter i alt	-2.595.429	-2.489.222	-2.506.425,80	-2.440.254,39
2 Kirkebygning og sognegård	-372.553	-371.785	-420.530,51	-351.004,16
2 Indtægter	50.000	50.000	47.617,88	62.550,78
2 Udgifter, løn	-175.553	-174.785	-138.413,66	-180.687,79
2 Udgifter, øvrige drift	-247.000	-247.000	-329.734,73	-232.867,15
3 Kirkelige aktiviteter	-1.297.972	-1.197.617	-1.196.727,24	-1.141.905,85
3 Indtægter	53.500	56.500	60.245,13	48.541,50
3 Udgifter, løn	-1.080.388	-1.040.417	-1.034.098,13	-986.183,99
3 Udgifter, øvrige drift	-271.084	-213.700	-222.874,24	-204.263,36
4 Kirkegård	-256.820	-269.237	-333.334,56	-351.614,46
4 Indtægter	331.315	267.000	273.731,48	212.542,57
4 Udgifter, løn	-413.677	-409.737	-406.024,76	-388.479,20
4 Udgifter, øvrige drift	-174.458	-126.500	-201.041,28	-175.677,83
5 Præstebolig mv.	41.300	41.300	51.559,17	42.027,93
5 Indtægter	63.500	63.500	64.344,00	63.678,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-22.200	-22.200	-12.784,83	-21.650,07
6 Administration og fællesudgifter	-711.884	-694.383	-613.557,97	-638.794,08
6 Indtægter	0	0	1.537,00	14.646,35
6 Udgifter, løn	-432.634	-428.934	-420.898,74	-406.454,80
6 Udgifter, øvrige drift	-279.250	-265.449	-194.196,23	-246.985,63
7 Finansielle poster	2.500	2.500	6.165,31	1.036,23
A Resultat af drift	-3	75.111	107.866,20	24.113,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	75.111		

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))	130.800	0	114.420,00	240.996,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-63.855,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-130.800	0	-51.126,61	-58.012,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-561,61	182.984,00
C Årets resultat	-3	75.111	107.304,59	207.098
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.595.426	2.564.333	2.520.792,00	2.464.368,00	2.595.426	0	0
0	0	93.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.595.426	2.564.333	2.614.292,00	2.464.368,00	2.595.426	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.481	-167.953	-214.791,94	-193.109,34	0	-55.481	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.072	-203.832	-205.738,57	-157.894,82	50.000	-120.072	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.553	-371.785	-420.530,51	-351.004,16	50.000	-175.553	-247.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.191	-629.070	-639.712,16	-603.260,60	11.500	-616.691	-50.000
-228.810	-231.507	-226.083,87	-228.407,45	2.000	-169.810	-61.000
-13.000	-7.500	-5.252,21	-3.552,09	6.000	0	-19.000
-128.793	-87.519	-85.813,19	-79.357,11	0	-40.909	-87.884
-68.065	-60.806	-63.209,77	-53.974,89	0	-56.565	-11.500
-126.413	-114.515	-139.343,97	-110.389,45	14.000	-131.413	-9.000
-76.500	-65.500	-37.312,07	-61.764,26	20.000	-65.000	-31.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.297.972	-1.197.617	-1.196.727,24	-1.141.905,85	53.500	-1.080.388	-271.084

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-203.886	-216.674	-283.274,21	-272.030,16	330.315	-374.743	-159.458
-52.934	-52.563	-50.060,35	-79.584,30	1.000	-38.934	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.820	-269.237	-333.334,56	-351.614,46	331.315	-413.677	-174.458

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
41.300	41.300	51.559,17	42.027,93	63.500	0	-22.200
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
41.300	41.300	51.559,17	42.027,93	63.500	0	-22.200

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
-123.500	-109.500	-93.622,13	-80.959,51	0	-5.000	-118.500
-169.704	-166.974	-162.662,93	-185.226,26	0	-91.704	-78.000
-81.363	-80.779	-78.232,99	-73.775,16	0	-69.363	-12.000
-8.000	-8.000	-8.000,04	-8.000,04	0	-8.000	0
-130.727	-129.558	-132.521,96	-124.038,24	0	-130.727	0
-127.840	-126.623	-122.939,56	-122.699,51	0	-127.840	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-9.457,76	-5.089,30	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.750	-52.949	-6.120,60	-39.006,06	0	0	-50.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.884	-694.383	-613.557,97	-638.794,08	0	-432.634	-279.250

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	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.500	4.809,22	1.442,77	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.356,09	-406,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.500	6.165,31	1.036,23	2.500	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	-63.855,00	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	-130.800	0	-51.126,61	-58.012,00	0	0	-130.800
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	130.800	0	114.420,00	240.996,00	130.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-561,61	182.984,00	130.800	0	-130.800

